

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 97. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2012 года № 7607. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 229

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 229 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики
К а з а х с т а н **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

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

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Марченко

" С О Г Л А С О В А Н О "

Агентство Республики Казахстан

п о с т а т и с т и к е

Председатель _____ Смаилов А.А.

2 апреля 2012 года

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 97

Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - 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 Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - крупные участники финансовой организации, банковские холдинги, страховые холдинги).

1. Отчетность крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в соответствии с формами, предусмотренными Правилами.

2. Крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, представляет в уполномоченный орган:

1) информацию об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) информацию о занимаемых крупным участником финансовой организации должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) в соответствии с приложением 2 к Правилам;

3) информацию о принадлежащих крупному участнику финансовой организации, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках их приобретения в соответствии с приложением 3 к Правилам;

4) информацию о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника финансовой организации, а также организациях, контролируемых данными лицами, в соответствии с приложением 4 к Правилам;

5) сведения о доходах и имуществе крупного участника финансовой организации в соответствии с приложением 5 к Правилам.

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.

3. Информация, отраженная в пояснительной записке, представляемой крупным участником финансовой организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, представляется в уполномоченный орган по следующим формам:

1) описание видов деятельности крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в соответствии с приложением 6 к Правилам;

2) информация об организациях, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является участником (акционером), в соответствии с приложением 7 к Правилам;

3) информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации, в соответствии с приложением 8 к Правилам.

Крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, страховой холдинг, банковский холдинг представляют в уполномоченный орган отчет о сделках с аффилированными лицами в соответствии с приложением 9 к Правилам.

Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами представляет в уполномоченный орган отчет о сделках с аффилированными лицами в соответствии с приложением 9 к Правилам.

Страховой холдинг, входящий в состав страховой группы, представляет в уполномоченный орган:

1) сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы действующих по состоянию на отчетную дату в соответствии с приложением 10 к Правилам;

2) внутри групповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату в соответствии с приложением 11 к Правилам.

4. К финансовой отчетности крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) прилагается учетная политика.

5. К консолидированной финансовой отчетности прилагаются подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности, соответствующим образом оформленные рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности, необходимые для полного раскрытия информации (подписанные первым руководителем и главным бухгалтером, а также скрепленных печатью организации) расшифровки статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника финансовой организации, являющегося юридическим лицом (банковского холдинга, страхового холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга).

6. Банковский холдинг, страховой холдинг - нерезиденты Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган консолидированную и в случае наличия неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, на государственном или русском языках.

7. Представление в уполномоченный орган отчетности либо информации, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, не требуется в том случае если крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг представлял в уполномоченный орган данную отчетность либо информацию за требуемый период.

Для подтверждения представления указанных отчетности либо информации крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг уведомляет в письменном виде уполномоченный орган с указанием реквизитов письма (писем), которым (которыми) были представлены отчетность либо информация за требуемый период.

8. Крупный участник финансовой организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг или страховой холдинг в случае изменения состава своих руководящих работников представляют в уполномоченный орган сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников крупного участника финансовой организации - юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга в соответствии с приложением 12 к Правилам с приложением подтверждающих документов.

9. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг в случаях, предусмотренных пунктом 18 статьи 17-1 Закона о банках, пунктом 18 статьи 26 Закона о страховой деятельности, пунктом 16 статьи 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, направляют в уполномоченный орган информацию и сведения в соответствии с приложениями 3, 13, 14, 15 к Правилам с приложением подтверждающих документов.

10. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность либо информацию, предусмотренные статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, 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.

11. Представление крупными участниками финансовых организаций, банковскими холдингами, страховыми холдингами отчетности, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, за четвертый квартал истекшего года не требуется в случае, если предусмотрено представление годовой отчетности.

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 накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

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

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 _____

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

1) совместно с другими лицами в силу договора между ними

2) и н ы м о б р а з о м

в том числе содержащая описание делегирования полномочий,
определяющего возможность такого влияния (с приложением подтверждающих
документов).

Подпись _____

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 накопительного

пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

**Информация о занимаемых крупным участником финансовой
организации должностях в организациях с указанием
принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)**

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 _____

№	Наименование организации	Занимаемая должность	Сумма участия (стоимость) приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования организации	Соотношение количества акций, принадлежа крупному участнику финансовой организации к общему количеству голосующих акционеров организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, наличии - отчество физического лица
1.							

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков,
банковскими холдингами, крупными
участниками страховой
(перестраховочной) организации,
страховыми холдингами, крупными
участниками накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

**Информация о принадлежащих крупному участнику
финансовой организации, являющемуся физическим лицом,
долях участия в уставных капиталах (акций) организаций,
а также источниках их приобретения**

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 _____

№	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество акции	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источник средств для приобретения принадлежащих крупному участнику финансовой организации долей участия в уставном капитале акций
1.					

Подпись _____

Дата _____

Приложение 4
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков,
банковскими холдингами, крупными
участниками страховой
(перестраховочной) организации,
страховыми холдингами, крупными
участниками накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

**Информация о близких родственниках, супруге и близких
родственниках супруга (супруги) крупного участника**

**финансовой организации, а также организациях,
контролируемых данными лицами**

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 родственника, супруга (супруги) крупного участника финансовой организации или близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	Наименование организации, контролируемой близким родственником, супругом или близким родственником супруга (супруги)	
			Наименование организации	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих а организации или доля участия в уставном капитале (в процентах)
1.				

продолжение таблицы

Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных а к ц и й финансовой организации (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций финансовой организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
		индивидуально		совместно	
		прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, наличие - отчество физического лица

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 5
к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами

Сведения о доходах и имуществе крупного участника финансовой организации

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 _____

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма (тенге)	Количество	Сумма (тенге)	Количество	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 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,							

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):

№	В и д операции	Ц е л ь совершения операции	Д а т а совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	В и д 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:

№	В и д операции	Ц е л ь совершения операции	Д а т а совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	В и д валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тыс. тенге)
Крупный участник банка (наименование банка)							
1.							
Банковский холдинг (наименование банка)							
1.							
Крупный участник страховой (перестраховочной) организации (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							
Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							

Крупный участник накопительного пенсионного фонда (наименование накопительного пенсионного фонда)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Крупный участник организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

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

№	В и д операции	Ц е л ь совершения операции	Д а т а совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тыс тенге)
---	----------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---	------------------------------------

Крупный участник банка (наименование банка)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Банковский холдинг (наименование банка)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

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

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Крупный участник накопительного пенсионного фонда (наименование накопительного пенсионного фонда)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Крупный участник организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

5. Дополнительная информация:

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

№	Фамилия, имя, (при наличии отчество)	Занимаемая должность организации, являющейся крупным участником финансовой организации (банковским холдингом)	В Занимаемая должность в других организациях (указана)	Сумма участия/стоимость приобретенных	Соотношение количества принадлежащих должностному лицу общему количеству голосующих : крупного участника финансовой организации (банковского холдинга), страхового холдинга), организации или доля участия в уставном капитале (в процентах)
---	--------------------------------------	---	--	---------------------------------------	--

	должностного лица	холдингом, страховым холдингом) указанием наименования финансовой организации	наименования организации	акций (в тысячах тенге)	(в индивидуально		Совместно	
					прямо	косвенно	процент	наименование организации (фамилия, имя, наличие отчества) физического лица
1.								

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

№	Наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии отчества) физического лица	Дата приобретения	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) или участия в его уставном капитале (в процентах)			
					индивидуально		совместно	
					прямо	косвенно	процент	наименование организации (фамилия, имя, наличие отчества) физического лица
1.								

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

№	Наименование организации/ физического лица, предоставивших заем	Наименование организации, акции (доли участия в уставном капитале) которой	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом), общему

	приобретены за счет займа		акций (в тысячах тенге)		количеству голосующих ; организации доля участия ее уста 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):

№	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 (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 7
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков,
банковскими холдингами, крупными
участниками страховой
(перестраховочной) организации,

								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)



Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):

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

Главный бухгалтер: _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

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 накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

Информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации

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):

--	--	--	--	--

№	Наименование организации	Сумма участия/ стоимость приобретенных акции (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества принадлежащих (акционеру) крупной финансовой организации, холдинга, страхового холдинга), общему количеству крупного участника организации (банковского страхового холдинга) или доля уч в его уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, отчество физического 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 (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати

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 накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

Отчет о сделках с аффилированными лицами

Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации, страхового
х о л д и н г а

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

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№	Наименование аффилированного лица	Признак аффилированности	В и д операции	В и д валюты	Сумма (в тысячах тенге)	Д а т а заключения (в (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (выполнения условий) договора
Итого							

В таблице указываются сведения обо всех сделках отчитываемого лица с аффилированными лицами, сумма которых по каждому виду операций с аффилированным лицом превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала отчитываемого лица.

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 0

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами

Сведения обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы действующих по состоянию на отчетную дату

(наименование страховой группы)

Информация об отчитываемом лице:

Наименование страхового холдинга

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№	Наименование контрагента	В и д операции	В и д валюты	С у м м а (в тысячах тенге)	Д а т а заключения (дата начала выполнения условий) договора	Д а т а окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора

(Наименование участника страховой группы 1)						
1						
2						
...						
n						
Итого		обязательства				
участника 1						
(Наименование участника страховой группы ...)						
1						
2						
...						
n						
Итого		обязательства				
участника						
(Наименование участника страховой группы n)						
1						
2						
...						
n						
Итого		обязательства				
участника n						

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года.

Место для печати

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 накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

Внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату

(наименование страховой группы)

Информация об отчитываемом лице:
 Наименование страхового холдинга

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№ п/п	Наименование участника страховой группы	Наименование финансовой организации входящей страховую группу	В и д в операции	Сумма (в тысячах тенге)	Д а т а заключения (дата начала выполнения условий) договора	Д а т а окончания действия окончания выполнения условий) договора
Требования (отток средств) к участникам страховой группы						
1	Участник 1					
1.1						
1.n						
2	Участник 2					
2.1						
2.n						
n	Участник n					
Всего требований (оттока средств)						
Обязательства (приток средств) к участникам страховой группы						
1	Участник 1					
1.1						
1.n						
2	Участник 2					
2.1						
2.2						
n	Участник n					
Всего обязательств (притока средств)						

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

_____ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 1 2

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами

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

1. Образование

Наименование учебного заведения	Д а т а поступления дата окончания	- Специальность	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	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

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.

Дата _____

Место для печати

Приложение 13

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

участниками страховой
(перестраховочной) организации,
страховыми холдингами, крупными
участниками накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

**Информация о принадлежащих крупному участнику финансовой
организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому
холдингу, страховому холдингу, долях участия в уставных
капиталах (акций) организаций, а также
источниках их приобретения**

Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского
холдинга или страхового холдинга)

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

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

№	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику финансовой организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость принадлежащих акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источник средств для приобретения принадлежащих крупному участнику финансовой организации долей участия в уставном капитале или акций
1.					

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 14

к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков,
банковскими холдингами, крупными
участниками страховой
(перестраховочной) организации,
страховыми холдингами, крупными
участниками накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

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

1. Информация об отчитываемом лице:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского
холдинга или страхового холдинга)

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

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) а к ц и й	Сведения об изменении процентного соотношения приобретенных акций организации	Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому страховому холдингу) а к ц и й
	и дополнительно финансовой	организации

№	финансовой организации до дополнительного приобретения акций									дополнительного приобретения акций	
	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций финансовой организации к количеству голосующих акций финансовой организации	Контрагент /вид сделки	№ и дата договора	Количество акций	Наименование брокера	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	Процентное соотношение количества принадлежащих акций финансовой организации к количеству голосующих акций финансовой организации
Банк											
1.											
Страховая (перестраховочная) организация											
1.											
Открытый накопительный пенсионный фонд											
1.											
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами											
1.											

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) акций ф и н а н с о в о й о р г а н и з а ц и и

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
д о к у м е н т о в

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

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

Исполнитель: _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 15

к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков,
банковскими холдингами, крупными
участниками страховой
(перестраховочной) организации,
страховыми холдингами, крупными
участниками накопительного
пенсионного фонда, организации,
осуществляющие инвестиционное
управление пенсионными активами

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

1. 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 _____

Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации		Количество принадлежащих крупному участнику финансовой
--	--	--

№	(банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций финансовой организации						организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) финансовой организации дополнительного приобретения акций	
	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций финансовой организации к количеству голосующих акций финансовой организации	Контрагент /вид сделки	Дата договора	Количество акций	Наименование брокера	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
Банк										
1.										
Страховая (перестраховочная) организация										
1.										
Открытый накопительный пенсионный фонд										
1.										
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами										
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
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 97

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

1. 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, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5114).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 199 «О внесении изменений и дополнений 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5452).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 136 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6535).

4. Пункт 5 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2010 года № 184 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6766, опубликованному в 2011 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 7).

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