

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами и форм отчетности

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 октября 2013 года № 8855. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 315 (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" и от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами.

2. Утвердить следующие формы отчетности крупных участников банков, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов:

1) сведения о доходах и имуществе крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося физическим лицом, по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) сведения о крупном участнике банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемся физическим лицом, по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) сведения о видах деятельности крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) сведения об организациях, в которых крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, банковский

холдинг, страховой холдинг является участником (акционером), по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) сведения об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом банковский холдинг, страховой холдинг, по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц, по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности, по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций, по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся физическим лицом, а также источники средств, используемых для приобретения акций, по форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) 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, по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению ;

11) внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату, по форме согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 97 "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", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7607, опубликованное 18 июля 2012 года и 19 июля 2012 года в газете "Казахстанская правда" №№ 229-230 (27048-27049) и 231 (27050).

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

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Агентства Республики Казахстан
по статистике
А. Смаилов
25 сентября 2013 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Правила

представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами

1. Настоящие Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами (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 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок представления в Национальный Банк

Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами.

2. Отчетность крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе и (или) в электронном формате.

3. Отчетность на бумажном носителе представляется нарочно или посредством оператора почты. В случае представления отчетности посредством оператора почты датой представления является дата отправления, указанная в почтовом штемпеле.

Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

4. Крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником иного банка и (или) иной страховой (перестраховочной) организации, представляет в уполномоченный орган сведения и информацию за отчетный период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по иному банку и (или) иной страховой (перестраховочной) организации, в которых он является крупным участником.

5. К финансовой отчетности крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга прилагается учетная политика.

Требование настоящего пункта распространяется на случай представления финансовой отчетности в уполномоченный орган впервые, а также при внесении изменений в учетную политику.

6. К консолидированной финансовой отчетности прилагаются подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности, рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности, необходимые для полного раскрытия информации и расшифровки статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга.

Банковский холдинг (страховой холдинг), входящий в состав банковского конгломерата (страховой группы), представляет рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности.

7. Крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг - нерезиденты Республики Казахстан, представляют в уполномоченный орган консолидированную, при наличии неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, заверенные аудиторской организацией, на государственном или русском языках.

Пояснительная записка составляется в соответствии с требованиями соответствующего надзорного органа страны своего места нахождения.

8. Представление в уполномоченный орган отчетности, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, не требуется, если крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг или страховой холдинг представил в уполномоченный орган отчетность за отчетный период.

Для подтверждения представления указанной отчетности крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг уведомляет в письменном виде уполномоченный орган с указанием реквизитов письма (писем), которым (которыми) была представлена отчетность за отчетный период.

9. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником иного банка и (или) иной страховой (перестраховочной) организации, представляет в уполномоченный орган отчетность, предусмотренную статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по иному банку и (или) иной страховой (перестраховочной) организации, в которых оно является крупным участником и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом.

10. Представление крупными участниками банков, страховых (перестраховочных) организаций, банковскими холдингами, страховыми холдингами отчетности, предусмотренной статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, за четвертый квартал истекшего года не требуется, если указанными статьями предусмотрено представление в уполномоченный орган годовой отчетности.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о доходах и имуществе крупного участника банка,
страховой (перестраховочной) организации, являющегося
физическим лицом

Отчетный период: за 20__ год

Индекс: КУФЛ_Ф1

Периодичность: ежегодная

Представляют: крупный участник банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющийся физическим лицом

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – в течение ста двадцати календарных дней по
окончании финансового года.

Форма

(фамилия, имя, при наличии - отчество крупного участника)

№	Наименование вида доходов и имущества	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период	
			Количество	Сумма (в тысячах тенге)	Количество	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X	
1.7.1						
1.7. n						
2.	Имущество:					
	Деньги:					
	в национальной валюте, в том числе:		X		X	
			X		X	

2.1	наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X		X X X		
2.2	Недвижимость						
2.3	Прочее имущество (с расшифровкой)						
2.3.1							
2.3. n							
2.4	Наименование организаций, акциями (долями участия) которых владеет крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации	Соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций организаций/ доля участия в организациях	Количество	Сумма	Количество	Сумма	
2.4.1							
2.4. n							

Подпись _____

Дата _____

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных "Сведения о доходах и
имуществе крупного участника
банка, страховой
(перестраховочной) организации,
являющегося физическим лицом"

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Сведения о доходах и имуществе крупного участника банка,
страховой (перестраховочной) организации, являющегося
физическим лицом

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения о доходах и имуществе крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося физическим лицом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности",

подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся физическим лицом.

4. Форму на бумажном носителе подписывает крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся физическим лицом.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. Форма отражает сведения о доходах и имуществе крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося физическим лицом.

7. В графе 3 по строкам 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1 указывается буквенный код валюты в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

8. Графы 4 и 6 не заполняются по строкам 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1.

9. В строках 1.7.1-1.7.n указываются прочие виды доходов, которые не указаны в строках 1.1-1.6.

10. В строках 2.3.1-2.3.n указывается прочее имущество, которое не указано в строках 2.1, 2.2.

11. По строкам 2.4.1-2.4.n:

1) в графе 2 указываются наименования организаций, в которых крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации прямо владеет одной и более простыми и (или) привилегированными акциями и (или) долями участия;

2) в графе 3 в случае если организация, указанная в подпункте 1) пункта 11 Пояснения, создана в организационно-правовой форме акционерного общества, указывается соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций организаций, в случае если организация, указанная в подпункте 1) пункта 11 Пояснения, создана в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указывается доля участия в уставных капиталах организаций.

12. Графы 5 и 7 заполняются в тысячах тенге.

	Республики Казахстан)			наименования организации	прямо	косвенно	процент	фамилия, имя , (при наличии - отчество) физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 3. Сведения о принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся физическим лицом, долях участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках их приобретения

№	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или акции которой принадлежат крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость акций, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций , принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, к общему количеству голосующих а к ц и й организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Источник средств для приобретения принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации долей участия в уставном капитале или акций
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 4. Сведения о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, а также организациях, контролируемых данными лицами

№	индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя, (при наличии - отчество) близкого родственника, супруга (супруги) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации или близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	Наименование организации, контролируемой близким родственником, супругом или близким родственником супруга (супруги)	Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих а к ц и й организации или доля
				Наименование организации	

					участия в ее уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Занимаемая близким родственником, супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в банке, страховой (перестраховочной) организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций банка, страховой (перестраховочной) организации (в тысячах тенге)	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации (в процентах)			
		индивидуально		совместно	
		прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии - отчество) физического лица
7	8	9	10	11	12

Подпись _____

Дата _____

Приложение
к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о крупном участнике банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемся физическим лицом"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Сведения о крупном участнике банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемся физическим лицом

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения о крупном участнике банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемся физическим лицом" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона

Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежегодно крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся физическим лицом.

4. Форму на бумажном носителе подписывает крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся физическим лицом.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В качестве отчетного периода указывается отчетный год. В случае если отчитывающееся лицо первично приобрело статус крупного участника в течение отчетного года, то в качестве отчетного периода указывается период с момента приобретения статуса крупного участника до окончания отчетного года.

6. По строке 5 таблицы 1 сведения не заполняются в случае, если крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации самостоятельно оказывает влияние на принятие банком, страховой (перестраховочной) организацией решений.

7. Если крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации самостоятельно не оказывает влияние на принятие банком, страховой (перестраховочной) организацией решений:

1) в графе 3 указываются наименования банков, страховых (перестраховочных) организаций, в которых отчитывающееся лицо является крупным участником;

2) в случае если крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации оказывает влияние на принятие банком, страховой (перестраховочной) организацией решений совместно с другими лицами в силу договора между ними, то в графе 4 указываются данные лица;

3) в случае если крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации оказывает влияние на принятие банком, страховой (перестраховочной) организацией решений иным образом, в том числе делегированием полномочий, определяющим возможность такого влияния, то в графе 4 указывается соответствующие сведения.

8. В таблице 4 указываются сведения в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации занимает должность в организации и (или) имеет долю участия в ее уставном капитале (акции).

9. Сведения в таблицах 2, 3, 4 указываются по состоянию на конец отчетного периода.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о видах деятельности крупного участника банка, страховой
(перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом,
банковского холдинга, страхового холдинга

**Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 27.08.2014 № 170 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня первого официального опубликования).**

Отчетный период: за ___ квартал 20__ года

Индекс: КУ БСХ ЮЛ_ФЗ

Периодичность: квартальная

Представляют: крупный участник банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг,
страховой холдинг, за исключением нерезидентов Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления* – в течение девяноста календарных дней, следующих
за отчетным кварталом

* В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной)
организации банковского холдинга, страхового холдинга срок
представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной)
организации – не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за
отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Сведения об отчитывающейся организации

Крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, банковский холдинг, страховой холдинг			
Наименование отчитывающегося лица	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Место нахождения (почтовый и юридический адрес, телефон, факс, электронный адрес)	Реквизиты письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга
1	2	3	4

Таблица 2. Сведения о должностных лицах крупного участника банка,
страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга,
страхового холдинга

№	Индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя, (при наличии отчество) должностного лица	Сведения об организации, в которой должностное лицо занимает должн владеет одной и более простыми и/или привилегированными акциями и/и участия				Соотношение количества принадлежащих должностном общему количеству голосую или доля участия в уставном организации (в процентах)			
			Наименование организации	Занимаемая должность в организации	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	индивидуально		совместно		на и юр ли фам , на л отч физ лиц
						прямо	косвенно	процент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Таблица 3. Сведения об участниках (акционерах) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга (за исключением организаций, являющихся крупными участниками (крупными акционерами) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга

№	Бизнес-идентификационный номер, или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации / фамилия, имя, (при наличии отчество) физического лица	Д а т а приобретения акций/ доли участия	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение принадлежащих количеству гол крупного участни перестраховочной банковского холд холдинга или до уставном капитале		
						индивидуально		сс
						прямо	косвенно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 4. Сведения о получении крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым

холдингом займов для приобретения долей участия в уставных капиталах
(акций) организаций

№	Организация/физическое лицо, предоставившее заем		Организация, 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)
	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации	Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации		
1	2	3	4	5	6	7

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 " _____ " _____ 20 _____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных "Сведения
о видах деятельности
крупного участника банка,
страховой (перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом, банковского
холдинга, страхового холдинга"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных
Сведения о видах деятельности крупного участника банка,
страховой (перестраховочной) организации, являющегося
юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения о видах деятельности крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", да пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом. В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной) организации банковского холдинга, страхового холдинга срок представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом - не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 таблицы 1 указываются наименование уполномоченного органа, выдавшего письменное согласие на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга, форма письменного согласия, номер, дата.

6. В случае если должностное лицо крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского холдинга, страхового холдинга в организации, указанной в графе 4 таблицы 2, не занимает должность либо не владеет ее акциями (долями участия), графа 5 либо графы 6, 7, 8, 9, 10 не заполняются.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица	Описание в и д а деятельности	Номинальная (покупная)	Всего	в том числе резервы (провизии)	простые	привилегированные

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 " _____ " _____ 20____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения об организациях, в
которых крупный участник
банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющийся
юридическим лицом, банковский холдинг
страховой холдинг является
участником (акционером)"

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Сведения об организациях, в которых крупный участник банка,
страховой (перестраховочной) организации, являющийся
юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг
является участником (акционером)

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об организациях, в которых крупный участник

банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом. В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной) организации банковского холдинга, страхового холдинга срок представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом – не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 заполняется по характеру деятельности юридического лица, указанного в графе 3, в капитале которого участвует крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, банковский и (или) страховой холдинг.

6. В графе 7 сумма резервов (провизий) отражается в абсолютном значении и со знаком плюс.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об организациях, являющихся крупными участниками
(акционерами) крупного участника банка, страховой
(перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом,
банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об
аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над
крупным участником банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющимся юридическим лицом, банковским
холдингом, страховым холдингом, о дочерних и зависимых

организациях лица, контролирующего крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг

Отчетный период: за ___ квартал 20__ года

Индекс: КУ БСХ ЮЛ_Ф5

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг, за исключением нерезидентов Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления* – в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом

* В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной) организации банковского холдинга, страхового холдинга срок представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации – не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом

Форма

(наименование отчитывающегося лица)

Таблица 1. Сведения об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

№	Бизнес – идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование организации	Описание вида деятельности	Сумма участия / стоимость приобретенных акции (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций (штук)	Соотношение количества принадлежащих крупному акционеру) крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банковского страхового холдинга, и количеству голосующих крупного участника банка перестраховочной) организации, банковского холдинга, холдинга или доля участия в уставном капитале (в процентах)			
						индивидуально	совместно		
						прямо	косвенно	процент	Е с ф , с ф л

Таблица 2. Реестр аффилированных лиц крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к аффилированному лицу
1	2	3	4

Таблица 3. Реестр лиц, осуществляющих контроль над крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование лица	Основания контроля	Сведения о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг	
				наименование дочерней организации	наименование зависимых организаций
1	2	3	4	5	6

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 " _____ " _____ 20____ года.

Место для печати

административных данных
"Сведения об организациях,
являющихся крупными
участниками (акционерами)
крупного участника банка,
страховой (перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом,
банковского холдинга,
страхового холдинга, а также
сведения об аффилированных
лицах, о лицах,
осуществляющих контроль над
крупным участником банка,
страховой (перестраховочной)
организации, являющимся
юридическим лицом,
банковским холдингом,
страховым холдингом, о
дочерних и зависимых
организациях лица,
контролирующего крупного
участника банка, страховой
(перестраховочной)
организации, являющегося
юридическим лицом,
банковский холдинг, страховой
холдинг"

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Сведения об организациях, являющихся крупными участниками
(акционерами) крупного участника банка, страховой
(перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом,
банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об
аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над
крупным участником банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющимся юридическим лицом, банковским
холдингом, страховым холдингом, о дочерних и зависимых
организациях лица, контролирующего крупного участника банка,
страховой (перестраховочной) организации, являющегося
юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения об аффилированных лицах, о

лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом. В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной) организации банковского холдинга, страхового холдинга срок представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, являющимся юридическим лицом – не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 4 таблицы 1 заполняется по характеру деятельности юридического лица, указанного в графе 3, которое участвует в капитале крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом (банковского холдинга, страхового холдинга).

6. В графе 4 таблицы 2 признак, в соответствии с которым лицо отнесено к аффилированному лицу, определяется перечнем, установленным статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

7. В графе 4 таблицы 3 указываются основания для контроля в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 3 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Таблица 2. Реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

№ п/п	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование связанного (аффилированного) лица	(Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями/ аффилированному
1	2	3	4	5

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 " _____ " _____ 20____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных "Отчет о сделках
со связанными, в том
числе аффилированными
лицами, заключенных в
течение отчетного
периода, а также
действующих по
состоянию на отчетную
дату и реестр связанных, в
том числе
аффилированных лиц"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными

лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также

действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом. В случае отсутствия у банка, страховой (перестраховочной) организации банковского холдинга, страхового холдинга срок представления крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации – не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями/аффилированному с отчитывающимся лицом, определяется статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах".

6. В таблицах 1, 2:

1) банковский холдинг отражает сведения о лицах, связанных с ним особыми отношениями;

2) крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, страховой холдинг отражают сведения об аффилированных лицах.

7. Таблица 1 раскрывает сведения обо всех сделках, отчитывающегося лица с лицами, связанными, в том числе аффилированными с отчитывающимся лицом особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций со связанным,

5.55	корпоративного подходного налога																			
5.56	Корпоративный подходный налог																			

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 " _____ " _____ 20 _____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Рабочие таблицы по
составлению консолидированной
финансовой отчетности"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой
отчетности

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Рабочие таблицы по составлению консолидированной финансовой отчетности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 таблицы 1 для счетов "Активы" по соответствующей строке указывается:

сумма столбцов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, ..., 3.n.1, 3.n.2 за вычетом суммы столбцов 3.1.3, 3.2.3, ..., 3.n.3;

для счетов "Обязательства", "Собственный капитал" по соответствующей строке указывается:

сумма столбцов 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, ..., 3.n.1, 3.n.3 за вычетом суммы столбцов 3.1.2, 3.2.2, ..., 3.n.2;

где n – количество участников.

6. Таблица 2 заполняется в зависимости от осуществляемой деятельности банка, страховой (перестраховочной) организации.

7. В таблице 1, 2 раскрываются группы счетов и указываются суммы с детализацией счетов в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об изменении процентного соотношения количества акций
банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих
крупному участнику банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому
холдингу, страховой холдингу, а также источники средств,
используемых для приобретения акций

Отчетный период: на _____ 20__ года

Индекс: КУ ЮЛ_Ф8

Периодичность: в случае изменения процентного соотношения количества
акций

Представляют: крупный участник банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг,

страховой холдинг

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – в течение тридцати календарных дней со дня

принятия решения об изменении процентного соотношения количества

акций, принадлежащих крупному участнику банка, страховой

(перестраховочной) организации, являющемуся юридическим лицом,

банковскому холдингу, страховому холдингу акций

Форма

(наименование отчитывающегося лица)

Таблица 1. Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу

Наименование банка, страховой (перестраховочной) организации	Количество принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка, страховой (перестраховочной) организации до дополнительного приобретения акций (штук)		Сведения об изменении количества и процентного соотношения дополнительно приобретенных акций банка, страховой организации				
	Количество принадлежащих акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка, страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Контрагент / вид сделки	№ и дата договора	Количество акций (штук)	Наименование брокера	Цена приобретения
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций

№ п/п	Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, банковским холдингом, страховым холдингом акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка, страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов
1	2	3

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 " _____ " _____ 20 _____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения об изменении
процентного соотношения
количества акций банка,
страховой (перестраховочной)
организации, принадлежащих
крупному участнику банка,
страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся
юридическим лицом,
банковскому холдингу,
страховому холдингу, а также
источники средств, используемых
для приобретения акций"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций

банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих

крупному участнику банка, страховой (перестраховочной)

организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому

холдингу, страховому холдингу, а также источники средств,

используемых для приобретения акций

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу,

страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма отчета составляется в случае изменения количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2, 3 таблицы 1 указываются количество и процентное соотношение акций, принадлежащих отчитывающемуся лицу до дополнительного приобретения акций.

6. В графах 6, 8, 9 таблицы 1 указываются количество, цена и стоимость дополнительно приобретенных акций.

7. В графе 8 таблицы 1 указывается стоимость одной акции банка, страховой (перестраховочной) организации в тенге.

8. К таблице 2 прилагаются документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка, страховой (перестраховочной) организации.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об изменении процентного соотношения количества акций
банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих
крупному участнику банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся физическим лицом, а также источники
средств, используемых для приобретения акций

Отчетный период: на _____ 20__ года

Индекс: КУ ФЛ_Ф9

Периодичность: в случае изменения процентного соотношения количества акций

Представляют: крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся физическим лицом

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения об изменении процентного соотношения количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации

Форма

(наименование отчитывающегося лица)

Таблица 1. Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банковского холдинга, страхового холдинга, являющемуся физическим лицом

Наименование банка, страховой (перестраховочной) организации	Количество принадлежащих крупному участнику банковского холдинга, страхового холдинга банковскому холдингу, страховому холдингу акций банка, страховой (перестраховочной) организации до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении количества и процентно дополнительно приобретенных акций банка, страховой организации				
	Количество принадлежащих акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка, страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Контр агент / вид сделки	№ и дата договора	Количество акций (штук)	Наименование брокера	Цена приобретен
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 2. Источники средств, используемых для приобретения акций

№ п/п	Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации акций банка, страховой (перестраховочной) организации	Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка, страховой (перестраховочной) организации, с приложением подтверждающих документов
1	2	3

Подпись _____

Дата _____

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения об изменении
процентного соотношения
количества акций банка,
страховой (перестраховочной)
организации, принадлежащих
крупному участнику банка,
страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся
физическим лицом, а также
источники средств, используемых
для приобретения акций"

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Сведения об изменении процентного соотношения количества акций
банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих
крупному участнику банка, страховой (перестраховочной)
организации, являющемуся физическим лицом, а также источники
средств, используемых для приобретения акций

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся физическим лицом, а также источники средств, используемых для приобретения акций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется в случае изменения количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся физическим лицом.

4. Форму на бумажном носителе подписывает крупный участник банка, страховой (перестраховочной) организации, являющийся физическим лицом.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Источники средств, используемые крупными участниками - физическими лицами для приобретения акций банка, страховой (перестраховочной) организации, определены статьей 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статей 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

6. В графах 2 и 3 таблицы 1 указывается количество и процентное соотношение акций, принадлежащих отчитывающемуся лицу до дополнительного приобретения акции.

7. В графах 6, 8, 9 таблицы 1 указывается количество, цена и стоимость дополнительно приобретенных акций.

8. В графе 8 таблицы 1 указывается стоимость 1 акции банка, страховой (перестраховочной) организации в тенге.

9. К таблице 2 прилагаются документы, подтверждающие источники и средства, использованные для приобретения акций банка, страховой (перестраховочной) организации.

10. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Форма, предназначенная для сбора административных данных
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

Отчетный период: за ___ квартал 20__ года

Индекс: СГ ЮЛ_Ф10

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально в течение девяноста календарных
дней, следующих за отчетным кварталом

Форма

(наименование страховой группы)

№						Дата окончания действия (
						дата окончания

	Наименование контрагента	В и д операции	Вид валюты	Остаток на отчетную дату (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7
1. (Наименование участника страховой группы 1)						
1.1						
1.2						
...						
Итого обязательства участника 1						
...						
n. (Наименование участника страховой группы n)						
n .1						
n .2						
...						
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 " _____ " _____ 20____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"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"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных
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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "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" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 5 указывается сумма обязательств участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, на отчетную дату.

6. Символ n – количество участников в страховой группе.

7. Наименования участников страховой группы указываются в строках "1. (Наименование участника страховой группы 1)", ..., "n. (Наименование участника страховой группы n)".

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 229

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение
отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную
дату

Отчетный период: на _____ 20__ года

Индекс: СГ ЮЛ_Ф11

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: страховой холдинг, входящий в состав страховой группы

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – ежеквартально в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом

Форма

(наименование страховой группы)

№ п/п	Участник страховой группы		Наименование контрагента по операции		Вид сделки	Сумма (в тысячах тенге)	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия условия договора
	Наименование	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование	Бизнес - идентификационный номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Требования (отток средств) к участникам страховой группы								
1	Участник 1							
1.1								
1.п								
2	Участник 2							
2.1								
2.п								
п	Участник п							
Всего требований (оттока средств)								
Обязательства (приток средств) к участникам страховой группы								
1	Участник 1							
1.1								
1.п								
2	Участник 2							
2.1								
2.2								
п	Участник п							
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 " _____ " _____ 20 _____ года.

Место для печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Внутригрупповые сделки
страховой группы, заключенные
в течение отчетного периода, а
также действующие по
состоянию на отчетную дату"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

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

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Внутригрупповые сделки страховой группы, заключенные в течение отчетного периода, а также действующие по состоянию на отчетную дату" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2-1 статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально и представляется в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4. Форма на бумажном носителе скрепляется печатью отчитывающегося лица, подписывается его первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером и исполнителем.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Символ n – количество участников в страховой группе.

6. В графе 7 указывается текущий остаток на отчетную дату.

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