

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 23. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2017 года № 14997.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 7 Перечня, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

|  |
| --- |
|  |
| *Председатель* *Национального Банка* | *Д. Акишев* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство информации и коммуникаций  
Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Абаев  
27 февраля 2017 года

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство национальной  
экономики Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т. Сулейменов  
7 марта 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 23 |

**Перечень**  
**нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения**

      1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.11.2020 № 114 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).   
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

      3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 "Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4430) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

      4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 "Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892) следующее изменение:

      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.".

      5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 51 "Об утверждении Правил выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5664, опубликованное 29 мая 2009 года в газете "Юридическая газета" № 80 (1677)) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункте 2:

      в абзац первый внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в подпункт 7) внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

      в пункт 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 19 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62 "Об утверждении Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7507, опубликованное 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970)) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Отчет о приобретенных банком или банковским холдингом собственных облигациях и облигациях дочерних организаций данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом (далее - отчет) составляется на бумажном носителе по форме, установленной внутренними документами банка или банковского холдинга, и подписывается первым руководителем банка или банковского холдинга или лицом, уполномоченным на подписание отчета, главным бухгалтером банка или банковского холдинга, заверяется печатью (при наличии) и хранится в банке или банковском холдинге в течение 5 (пяти) лет со дня составления данного отчета.";

      пункт 6 исключить.

      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 191-192 (27010-27011)) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанных постановлением:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Физическое или юридическое лицо представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга (далее - заявитель), составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, юридического адреса (места нахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, а также с представлением согласия на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      В случае приобретения юридическим лицом статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга, юридическим лицом одновременно подается заявление на получение разрешения на создание (приобретение) банком и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом дочерней организации или на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга и (или) страхового холдинга в уставном капитале организаций в порядке, предусмотренном Законом о банках и Законом о страховании.";

      часть четвертую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

      оценку текущего состояния финансовой организации;

      расчет предполагаемого ухудшения финансового состояния банка и критерии, влияющие на ухудшение (динамика изменения пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации в сторону ухудшения);

      подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

      календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

      предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга принимается уполномоченным органом в течение 3 (трех) месяцев после подачи заявления.

      При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет физическому или юридическому лицу письмо с указанием замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты и срока для их устранения.

      Физическое или юридическое лицо устраняют замечания и представляют доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.";

      в заголовок главы 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункта 21 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 и 6 к Перечню.

      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 138 "О порядке и сроках публикации финансовой отчетности банковскими и страховыми холдингами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7648, опубликованное 16 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 271-273 (27090-27092)) следующее изменение:

      пункт 2 исключить.

      9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 72 "Об утверждении Требований по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан)" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8409, опубликованное 26 июня 2013 года в газете "Юридическая газета" № 93 (2268)) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Требованиях по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан), утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в абзац третий пункта 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в абзац третий пункта 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в абзац третий пункта 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Родительским банком выдаются банковские займы и банковские гарантии дочерним организациям, приобретающим сомнительные и (или) безнадежные активы родительского банка и имеющим обеспечение в виде прав требований по сомнительным и (или) безнадежным активам, соответствующим требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 71 "Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9486, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный постановлением № 80.";

      в текст в правом верхнем углу приложения внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

      10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 77 "Об утверждении Правил проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11158, опубликованное 27 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видах активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций, утвержденных указанных постановлением:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункты 1 и 2 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в часть вторую пункта 4 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункты 12 и 13 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 15 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. В целях надлежащего обслуживания депозиторов по депозитам, переданным в банк-приобретатель, устанавливается переходный период на срок не более двадцати одного месяца, в течение которого ведение банковских счетов депозиторов передающего банка осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 61-2 Закона о банках.

      Положения настоящего пункта распространяются на отношения, возникшие с 27 мая 2015 года.";

      в часть первую пункта 20 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      подпункт 1) пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "1) подпунктами 1), 2) и 3) пункта 9 статьи 61-4 Закона о банках – действует не более двадцати одного месяца с даты осуществления операции между родительским банком и дочерним банком.

      Положения настоящего подпункта распространяются на отношения, возникшие с 27 мая 2015 года;".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |

**Уведомление**

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |

**Заявка**  
**на участие в конкурсе по выбору банка-агент**

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |
|  | Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 |
|  | Форма |

                                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (наименование организации, осуществляющей  
                                           обязательное гарантирование депозитов)

      Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Заявление**

      Банк второго уровня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (полное наименование банка)  
(далее - Банк) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                   (должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                               (устава или иного документа)  
присоединяется к договору присоединения банка для вступления в систему обязательного  
гарантирования депозитов.  
       Лицензия на проведение банковских операций, включающая операцию по приему  
депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц, № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года, выданная уполномоченным органом по регулированию,  
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, получена Банком  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года.  
       Банк принимает на себя обязательства банка-участника, предусмотренные Законом  
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании депозитов,  
размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и договором присоединения.  
       Реквизиты банка:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (наименование банка на государственном и на русском языках в соответствии со справкой о  
             государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации)  
                               юридического лица)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (юридический адрес)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (номер корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (банковский идентификационный код)

      Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                    (фамилия, имя и отчество (при его наличии))  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (подпись)

      Место печати (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |
|  | Приложение 1 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |
|  | Форма |

**Краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике заявителя -**  
 **юридического лица**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (наименование финансовой организации)

            1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный  
номер  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       2. Гражданство  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Место (места) работы, должность (должности)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный телефон  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       11. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и  
свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя и отчество (при его наличии)** | **Год рождения** | **Родственные отношения** | **Место работы и должность** | **Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Соотношение количества акций, принадлежащих данному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах),** | | | |
| Индивидуальное владение | | Совместное владение | |
| прямо | косвенно | процент | наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      7. Образование:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учебного заведения** | **Дата поступления дата окончания** | **Специальность** | **Реквизиты диплома об образовании, квалификация** | **Место нахождения учебного заведения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      8.Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за  
последние три года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Дата и место проведения** | **Реквизиты сертификата** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

      9. Сведения о трудовой деятельности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период работы** | **Место работы** | **Должность** | **Наличие дисциплинарных взысканий** | **Причины увольнения, освобождения от должности** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      10. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий  
работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления,  
руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим  
функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем),  
главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга),  
крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника –  
юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского  
или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия  
уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга,  
принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также  
принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в  
установленном законодательством Республики Казахстан порядке   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       11.Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий  
работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления,  
руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой  
организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом,  
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа,  
главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-  
эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным  
эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо  
сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным  
эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет  
четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по  
выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму,  
в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом  
о республиканском бюджете на дату выплаты  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность  
руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию,  
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения  
служебных обязанностей руководящего и иного работника в финансовых организациях,  
банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования  
страховых выплат"  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания  
 для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа,  
                               принявшего такое решение)  
       13. Привлекался ли к ответственности за совершение коррупционного преступления  
либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в  
течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   с указанием оснований привлечения к ответственности).  
       14. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и  
полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю  
согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания  
государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом  
тайну, содержащихся в информационных системах.  
       Заявитель - физическое лицо  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)  
       Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника – юридического  
лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)  
       Первый руководитель исполнительного органа заявителя -юридического лица  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)

      Место для печати (при наличии)

      Дата

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |
|  | Приложение 2 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |

**Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника заявителя - юридического лица**

      1. 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** **либо** Уголовного кодекса **Республики** **Казахстан от 3 июля 2014 года** | **Дата принятия процессуального решения судом** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства  
юридического лица в период, когда заявитель являлся крупным участником либо  
руководящим работником:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Наличие (отсутствие) аффилиированности с финансовой организации:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (да (нет), указать признаки аффилиированности)  
       4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и  
полной.  
       Заявитель - физическое лицо  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)  
       Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника – юридического  
лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)  
       Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)

      Место для печати (при наличии)

      Дата

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения |
|  | Приложение 3 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по**  
 **всем обязательствам заявителя**

      1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (серия, номер, кем и когда выдан)  
       3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых  
отчитывающееся лицо является крупным участником  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Юридический адрес и (или) местожительства  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       5.Телефон:  
домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       6.Отчетный период  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем  
обязательствам заявителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **За предыдущий отчетный период** | | **За отчетный период** | | **Изменения за отчетный период** | |
| Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге) | Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге) | Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах) | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Недвижимость (с указанием наименования и место расположения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочее имущество (с расшифровкой) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2n |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 3. | Задолженность по всем обязательствам |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.1 | Непогашенные займы |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.2 | Просроченная задолженность по займам |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.3 | Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой) |  | X |  | X |  | X |  |
| 3n |  |  | X |  | X |  | X |  |

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и  
полной.  
       Заявитель  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (фамилия, имя и отчество (при его наличии))  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (подпись)  
       Место для печати (при наличии)  
       Дата

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