

**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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 1к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые 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 2к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые 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 3к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые вносятся изменения |
|   | Приложениек постановлению ПравленияАгентства РеспубликиКазахстан по регулированию инадзору финансового рынка ифинансовых организацийот 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 4к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые вносятся изменения |
|   | Приложение 1к Правилам выдачи, отзывасогласия на приобретениестатуса крупного участникабанка, банковского холдинга,крупного участника страховой(перестраховочной)организации, страховогохолдинга, крупного участникауправляющего инвестиционнымпортфелем и требованиям кдокументам, представляемымдля получения указанногосогласия |
|   | 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 5к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые вносятся изменения |
|   | Приложение 2к Правилам выдачи, отзывасогласия на приобретениестатуса крупного участникабанка, банковского холдинга,крупного участника страховой(перестраховочной)организации, страховогохолдинга, крупного участникауправляющего инвестиционнымпортфелем и требованиям кдокументам, представляемымдля получения указанногосогласия |

 **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 6к Перечню нормативныхправовых актов РеспубликиКазахстан по вопросамбанковской деятельности, вкоторые вносятся изменения |
|   | Приложение 3к Правилам выдачи, отзывасогласия на приобретениестатуса крупного участникабанка, банковского холдинга,крупного участника страховой(перестраховочной)организации, страховогохолдинга, крупного участникауправляющего инвестиционнымпортфелем и требованиям кдокументам, представляемымдля получения указанногосогласия |

 **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