Приложение 11

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 2 марта 2021 года № 22

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о лицах, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и сделках с ними

Индекс формы административных данных: FBN\_AFFIL\_11

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Сроки представления:

в части реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, – при изменении или получении данных, предусмотренных в отчетности, произошедших в отчетном месяце;

в части сведений о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, и дополнительных сведений о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Таблица 1. Реестр лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид идентификатора |  |
| 2 | Идентификатор |  |
| 3 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) |  |
| 4 | Признак физического лица  |  |
| 5 | Страна регистрации |  |
| 6 | Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями  |  |
| 7 | Дата, с которой лицо включено в реестр лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |
| 8 | Дата, с которой лицо исключено из реестра лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями |  |

Таблица 2. Сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид идентификатора |  |
| 2 | Идентификатор |  |
| 3 | Сведения о сделке по условиям договора: |  |
| 3.1 | референс (код) сделки |  |
| 3.2 | номер договора |  |
| 3.3 | дата заключения договора (начала выполнения условий сделки) |  |
| 3.4 | дата окончания действия договора (выполнения условий сделки) |  |
| 3.5 | вид операции |  |
| 3.6 | цель сделки |  |
| 3.7 | код валюты |  |
| 3.8 | сумма сделки |  |
| 3.9 | ставка вознаграждения |  |
| 4 | Реквизиты решения уполномоченного органа (лица): |  |
| 4.1 | номер |  |
| 4.2 | дата |  |
| 5 | Признак заключения сделки в соответствии с типовыми условиями |  |
| 6 | Показатели стоимости сделки на отчетную дату: |  |
| 6.1 | вид стоимостного показателя |  |
| 6.2 | номер счета |  |
| 6.3 | сумма |  |

Таблица 3. Дополнительные сведения о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид показателя |  |
| 2 | Сумма |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года