

**"Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 434 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 12 мамырда № 22739 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16575 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасы Кодексінің 24-бабы 16-тармақшасына, 26-бабының 10-тармағына, 28-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 4-тармағының 1-3) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағының 11-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары мен жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын мәліметтер нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынатын мәліметтер нысаны бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрыққа 1 және 2-қосымшалар осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
| *Қазақстан Республикасының* |
| *Қаржы министрі* | *Е. Жамаубаев* |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы нарығын реттеу және дамыту

      агентігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 434 бұйрығына 1-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына 1-қосымша |
|  | нысан |

**20\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аралығындағы кезең үшін құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары мен жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын мәліметтер**

|  |  |
| --- | --- |
|  | тенге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № реті бойынша№ | Коллекторлық агенттіктің атауы | Коллекторлық агенттіктің БСН\* | Талап ету құқығын коллекторлық агенттікке берген кредитордың атауы | Коллекторлық агенттікке талап ету құқығын берген кредитордың (екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржы ұйымдары) БСН\* | Қарыз алушының (борышкердің) атауы/Т.А.Ә.\*\*\* | Қарыз алушының (борышкердің) ЖСН\*\*/ БСН\* | Қарыз шартының № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарыз шартын жасасу күні | Қарыз шартының аяқталған күні | Құқықтың (талап етудің) өту шарттарын қамтитын шартының № және шарт жасасудың күні | Талап ету құқығының сатып алу құны | Коллекторлық агенттік сатып алған берешек | | | | Сатып алу кезінен бастап өспелі қорытындымен берешек өтелді | Есепті салық кезеңі үшін берешек өтелді |
| Барлығы | негізгі борыш | сыйақы | айыппұл, өсімпұл және тағы басқалары түріндегі басқа есептеулер |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Ескертпе:

      \* БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      \*\* ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

      \*\*\* Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      17, 18 – бағандарды екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары мен жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар толтырмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 434 бұйрығына 2-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына 2-қосымша |
|  | нысан |

**20\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдайы бойынша құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ұсынатын мәліметтер**

|  |  |
| --- | --- |
|  | мың теңге |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторлық агенттіктің атауы | Коллекторлық агенттіктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі | Есепті кезеңде сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі | | | |
| Барлығы | соның ішінде | | |
| Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары | Микроқаржы ұйымдар | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезеңде өндіріп алынған берешек сомасы | | | | Есепті кезеңнің соңында иеленген талаптардың ағымдағы қалдығы | | | |
| Барлығы | соның ішінде | | | Барлығы | соның ішінде | | |
| Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары | Микроқаржы ұйымдар | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар | Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары | Микроқаржы ұйымдар | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК