

**Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 278. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2017 года № 14761. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 225.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 225 (вводится в действие с 01.01.2020).

      В соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "**О государственной статистике"** Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений **в Национальный Банк Республики Казахстан**.

      2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2007 года № 223 "Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления информации и сведений кредитными бюро" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4951).

      3. 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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

      4. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

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

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

      "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Айдапкелов
26 декабря 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыпостановлением ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 28 ноября 2016 года № 278 |

 **Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан**

      1. Настоящие Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений **в Национальный Банк Республики Казахстан** (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и устанавливают порядок, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан.

      2. Кредитные бюро ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан информацию и сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. Информация и сведения, предоставляемые кредитными бюро, включают в себя:

      1) информацию о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй по форме согласно приложению 1 к Правилам;

      2) сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации по форме согласно приложению 2 к Правилам;

      3) сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй по форме согласно приложению 3 к Правилам;

      4) информацию о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета по форме согласно приложению 4 к Правилам;

      5) информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала по форме согласно приложению 5 к Правилам.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      4. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил, предоставляются кредитными бюро в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.

      5. Информация и сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и исполнителем, ответственным за их составление, и хранятся в кредитном бюро.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      6. Идентичность данных, предоставляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам, срокам и объемампредоставления кредитными бюро информации и сведенийв Национальный БанкРеспублики Казахстан |

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

 **Информация о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй**

      Отчетный период: на "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_года

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование кредитного бюро)

      Индекс: Pril\_1

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кредитное бюро

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование показателя |
Количество кредитных историй за отчетный период |
Количество кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Общее количество кредитных историй |
 |
 |
|
1.1 |
в том числе |
по физическим лицам |
 |
 |
|
1.2 |
по юридическим лицам |
 |
 |

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

      Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме информациио количестве кредитных историйв базе данных кредитных историй |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

 **Информация о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Информация о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 3 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй в отчетном месяце.

      6. В графе 4 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Правилам, срокам и объемампредоставления кредитными бюро информации и сведенийв Национальный БанкРеспублики Казахстан |

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

 **Сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации**

      Отчетный период: на "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование кредитного бюро)

      Индекс: Pril\_2

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кредитное бюро

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование поставщика информации |
Количество договоров о предоставлении займов, услуг за отчетный период |
Количество договоров по условным обязательствам за отчетный период |
|
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Банки второго уровня |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
Коллекторские агентства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование поставщика информации |
Количество договоров о предоставлении займов, услуг с начала создания базы данных с нарастающим итогом |
Количество договоров по условным обязательствам с начала создания базы данных с нарастающим итогом |
Дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации |
|
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
|
 |
 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Банки второго уровня |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
Коллекторские агентства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)       (подпись)

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) (номер телефона)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме сведенийо количестве договорово предоставлении займов, услуги условных обязательствв разрезе поставщиков информации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

 **Сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графах 3, 4, 5, 6, 7 и 8 указываются соответственно сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитных бюро в течение отчетного квартала.

      6. В графах 9, 10, 11, 12, 13 и 14 указываются сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитных бюро с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

      7. Сведения по услугам, указанным в графах 3, 4, 5, 9, 10 и 11, представляются только субъектами естественных монополий, оказывающих коммунальные услуги.

      8. В графе 15 указывается дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации.

      9. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях". Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 7 "Иные лица на основании договоров о предоставлении информации".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к Правилам, срокам и объемампредоставления кредитнымибюро информации и сведенийв Национальный БанкРеспублики Казахстан |

      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

 **Сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй**

      Отчетный период: на "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_года
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование кредитного бюро)

      Индекс: Pril\_3

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кредитное бюро

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование получателя кредитного отчета |
Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета за отчетный период |
|
всего |
Отчет 1 |
Отчет n |
Отчет, содержащий негативную информацию |
Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории |
|
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Банки второго уровня |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организаций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8 |
Коллекторские агентства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
9 |
Субъекты кредитных историй |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
10 |
Уполномоченный орган |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
11 |
Количество выданных исправленных кредитных отчетов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
в том числе |
по физическим лица |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
по юридическим лицам |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование получателя кредитного отчета |
Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета с начала создания базы данных с нарастающим итогом |
|
всего |
Отчет 1 |
Отчет n |
Отчет, содержащий негативную информацию |
Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории |
|
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
по физическим лицам |
по юридическим лицам |
|
 |
 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Банки второго уровня |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организаций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8 |
Коллекторские агентства |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
9 |
Субъекты кредитных историй |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
10 |
Уполномоченный орган |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
11 |
Количество выданных исправленных кредитных отчетов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
в том числе |
по физическим лица |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
по юридическим лицам |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)       (подпись)

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)             (подпись) (номер телефона)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме сведенийо количестве выданныхкредитных отчетовиз базы данныхкредитных историй |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

 **Сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графах "Отчет 1", "Отчет n" указываются наименования видов выданных кредитных отчетов.

      6. В строке 10 указывается количество выданных кредитных отчетов, исправленных в соответствии с заявлением субъекта кредитной истории об оспаривании информации, содержащейся в кредитном отчете.

      7. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях". Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 5 "Иные лица на основании договоров о предоставлении информации".

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение 4к Правилам, срокам и объемампредоставления кредитными бюро информации и сведенийв Национальный Банк |

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

 **Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета**

      Отчетный период: на "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_года
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование кредитного бюро)

      Индекс: Pril\_4

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кредитное бюро

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование участника системы формирования кредитных историй и их использования |
Номер договора |
Дата заключения договора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
  |
Поставщики информации: |
 |
 |
|
1. |
Банки второго уровня: |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций: |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организации: |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей: |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
|
5 |
Государственная корпорация "Правительство для граждан": |
 |
 |
|
6 |
Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги: |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
|
7 |
Коллекторские агентства: |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
|
8 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации: |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
|
  |
Общее количество заключенных договоров о предоставлении информации. |
 |
 |
|
  |
Получатели кредитного отчета: |
 |
 |
|
1. |
Банки второго уровня: |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
|
2 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций: |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
|
3 |
Микрофинансовые организации: |
 |
 |
|
3.1 |
 |
 |
 |
|
3.n |
 |
 |
 |
|
4 |
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей: |
 |
 |
|
4.1 |
 |
 |
 |
|
4.n |
 |
 |
 |
|
5 |
Иные лица на основании договоров о предоставлении информации: |
 |
 |
|
5.1 |
 |
 |
 |
|
5.n |
 |
 |
 |
|
6 |
Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства: |
 |
 |
|
6.1 |
 |
 |
 |
|
6.n |
 |
 |
 |
|
7 |
Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций: |
 |
 |
|
7.1 |
 |
 |
 |
|
7.n |
 |
 |
 |
|
 8 |
 Коллекторские агенства: |
 |
 |
|
8.1 |
 |
 |
 |
|
8.n |
 |
 |
 |
|
  |
Общее количество заключенных договоров о получении кредитного отчета. |
 |

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

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

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(номер телефона)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме информации озаключенных договорахо предоставлении информации и (или)о получении кредитного отчета |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

 **Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях". Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 5 "Иные лица на основании договоров о предоставлении информации".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5к Правилам, срокам и объемампредоставления кредитными бюроинформации и сведенийв Национальный Банк |

      Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

 **Информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала**

      Отчетный период: на "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_года
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование кредитного бюро)

      Индекс: Pril\_5

      Периодичность: ежеквартальная

      Представляет: кредитное бюро

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование клиента |
Основание |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, тыс. тенге |
Дата оказания услуги |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Вид деятельности 1 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.n |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2. |
Вид деятельности 2 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.2 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.n |
 |
 |
 |
 |
 |
|
n. |
Вид деятельности n |
 |
 |
 |
 |
|
n.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
n. n |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
Всего  |
 |
 |
 |
 |

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)       (подпись)

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

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефона)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме информациио результатах осуществлениядополнительных видов деятельностив течение отчетного квартала |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

 **Информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В строках 1, 2, и n графы 2 указываются наименования дополнительных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", в рамках которых в течение отчетного квартала предоставлялись услуги.

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