

**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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 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 1 к Правилам, срокам и объемам предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме информации о количестве кредитных историй в 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 2 к Правилам, срокам и объемам предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме сведений о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в 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 3 к Правилам, срокам и объемам предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме сведений о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных 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 4 к Правилам, срокам и объемам предоставления кредитными бюро информации и сведений в 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме информации о заключенных договорах о 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 5 к Правилам, срокам и объемам предоставления кредитными бюро информации и сведений в 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме информации о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в 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