

Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2020 года № 20269.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", от 06 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 274 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19851, опубликовано 10 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 49

Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

Глава 1. Общие положения

1. Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее – Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 64 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность, подлежит учетной регистрации.

3. Учетная регистрация юридического лица, имеющего намерение осуществлять коллекторскую деятельность, осуществляется в соответствии со статьей 7 Закона и Правилами.

Глава 2. Порядок прохождения учетной регистрации

4. Для прохождения учетной регистрации юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее – услугополучатель) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель):

1) заявление с учетом сведений об учредителях (участниках), о руководящих работниках по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления, а также о договоре о предоставлении информации, заключенном с кредитным бюро с государственным участием в соответствии с Законом Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" по форме, согласно приложению 1 к Правилам;

2) сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) сведения о филиалах и (или) представительствах по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Заявление с приложением документов, предусмотренных в подпунктах 2) и 3) части первой настоящего пункта, удостоверяется электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) лица, уполномоченного на подачу заявления, и направляется через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 4 к Правилам.

Общий срок оказания государственной услуги не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 64 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в структурное подразделение услугодателя, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение).

В случае обращения услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, прием заявления осуществляется следующим рабочим днем.

6. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления и регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия работник ответственного подразделения в указанный срок направляет услугополучателю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При обращении услугополучателя с заявлением, на портале в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 8 (восьми) рабочих дней рассматривает представленные документы.

В случае принятия решения о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств, работник ответственного подразделения в указанный срок подготавливает проект уведомления о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств с указанием номера регистрации, подписывает результат оказания государственной услуги у руководителя ответственного подразделения и направляет услугополучателю результат оказания государственной услуги.

При выявлении оснований для отказа в учетной регистрации коллекторского агентства уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в учетной регистрации, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

По итогам заслушивания уполномоченный орган принимает решение об отказе в учетной регистрации или о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств.

В случае принятия решения об отказе в учетной регистрации работник ответственного подразделения подготавливает проект мотивированного ответа о причинах отказа в учетной регистрации, подписывает результат оказания государственной услуги у руководителя ответственного подразделения и направляет услугополучателю результат оказания государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты представления полного пакета документов через портал в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 64 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Отказ в оказании государственной услуги производится по основаниям, установленным в пункте 1 статьи 8 Закона.

В случае отказа в оказании государственной услуги услугополучатель принимает меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 8 Закона.

8. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме (при обращении услугополучателя в электронном виде) в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг согласно порядку, установленному приказом исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 452 "Об утверждении Правил внесения данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2013 года № 8555).

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

9. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится руководителем уполномоченного органа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (далее – орган, рассматривающий жалобу).

Жалоба подается уполномоченному органу, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Уполномоченный орган, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее в орган, рассматривающий жалобу.

Уполномоченный орган, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не направляют жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 (трех) рабочих дней примет благоприятное решение, полностью удовлетворяющее требование, указанное в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес органа, рассматривающего жалобу, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации

Если иное не предусмотрено Законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 04.03.2022 № 19 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. В случаях несогласия с результатами решения услугодателя услугополучатель может обжаловать результаты в судебном порядке.

Глава 4. Порядок ведения реестра коллекторских агентств

11. Уполномоченный орган ведет реестр коллекторских агентств (далее – реестр) по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Реестр размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

12. Уполномоченный орган вносит в реестр сведения в случаях изменения места нахождения либо наименования коллекторского агентства, представленные в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 15 Закона.

13. Уполномоченный орган исключает коллекторское агентство из реестра по основаниям, установленным в пункте 1 статьи 9 Закона.

14. Уполномоченный орган в течение 7 (семи) календарных дней со дня исключения коллекторского агентства из реестра направляет письменное уведомление по адресу, указанному в заявлении либо в письменном уведомлении об изменении места нахождения коллекторского агентства.

15. В случае изменения сведений об учредителях (участниках) и (или) о руководящих работниках коллекторского агентства, коллекторское агентство письменно уведомляет уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты таких изменений по пунктам 2, 3 и 5 приложения 1 к Правилам, сведений о

работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, а также о филиалах и (или) представительствах, по формам согласно приложениям 2 и 3 к Правилам.

В случае изменения места нахождения либо наименования и (или) телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками коллекторское агентство письменно уведомляет уполномоченный орган в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений, по подпункту 2) пункта 1 и пункту 6 приложения 1 к Правилам.

Сноска. Пункт 19 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 04.03.2022 № 19 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам прохождения
учетной регистрации и ведения
реестра коллекторских агентств
Форма

(наименование уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование заявителя)

Заявление

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 04.03.2022 № 19 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского агентства.

1. Сведения о заявителе:

1) бизнес-идентификационный номер _____;

2) место нахождения и фактический адрес заявителя _____

(индекс, город,

(район, область, улица, номер дома, офиса,

телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице

1) учредитель (участник) заявителя _____

(полное наименование) _____;

2) место нахождения _____;

(почтовый индекс, адрес, номера телефона и факса, _____;

адрес электронной почты при ее наличии)

3) бизнес-идентификационный номер _____;

4) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____;

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

5) резидентство _____;

6) основной вид деятельности _____;

7) доля участия в уставном капитале заявителя _____;

8) сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

9) сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций

10) сведения о том, являлся ли ранее учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник учредителя (участника) первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности"

11) сведения о руководителе учредителя (участника) заявителя

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

3. Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице

1) учредитель (участник) заявителя _____

(фамилия, имя, отчество, _____;

при его наличии)

2) дата рождения _____;

3) гражданство _____;

4) данные документа, удостоверяющего личность _____;

(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

5) индивидуальный идентификационный номер _____;

6) место жительства _____;
(почтовый индекс, адрес, _____;

номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)

7) место работы (с указанием адреса), должность _____;

8) сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

9) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости

4. Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства или имеющих контроль (далее - участник (владелец)).

Таблица 1. Сведения об участнике (владельце)

	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный			Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет	Сведения об учредителе (акционере, участнике) л и б о руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за	
--	--	--	--	--	--	--

№	идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидентство	Наименование	), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности)	один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности"	Описание вида деятельности
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Соотношение долей участия, принадлежащих участнику (владельцу) к общему					
Индивидуально					
прямо		Косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

количеству долей участия в уставном капитале коллекторского агентства					
Совместно					
прямо		Косвенно			
			Доля участия в организации, через которую		

Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
14	15	16	17	18	19

Примечание:

По юридическим лицам в Таблице 1 отражаются сведения о лицах прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся акциями либо долями участия в уставном капитале участника (владельца) вплоть до сведений о физических лицах, владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций участника (владельца).

Таблица 2. Перечень лиц, осуществляющих контроль над коллекторским агентством

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, (сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости)	Основания контроля	Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 (двадцати) процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				наименование организации	Доля владения акциями (в уставном капитале)
1	2	3	4	5	6

Примечание:

В графе 3 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина

, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

5. Сведения о руководящем работнике заявителя _____

(указывается должность руководящего работника заявителя и наименование заявителя)

1) общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____ — _____ — (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ —
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ — _____ — (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	_____ —
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ — _____ — _____ —

2) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3) сведения об участии руководящего работника в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия руководящего работника в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций юридического лица
1	2	3	4

4) Сведения о трудовой деятельности:

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организациях в секциях финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации в секциях финансовой, страховой, деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро.	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

5) сведения о выполнении в силу своих должностных полномочий государственных функций по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанных с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование органа государственной службы	Должностные полномочия по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанные с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией	Причины (увольнения, освобождения от должности)
1	2	3	4	5

б) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения

_____ (да (нет), краткое описание

_____ правонарушения, преступления, реквизиты приговора о

_____ привлечении к уголовной ответственности, с указанием

_____;

оснований привлечения к ответственности)

7) сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности"

_____ (да (нет),

наименование организации, должность, период работы)

8) сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник лицом, в отношении которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно

_____ (да (нет),

реквизиты приговора о привлечении к уголовной

_____;

ответственности, с указанием оснований привлечения к ответственности)

9) сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном Законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве" порядке

_____ (да (нет))

_____;

наименование организации, должность, период работы)

10) сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник 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))

_____;

наименование организации, должность, период работы)

11) состоит ли руководящий работник на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах

(да (нет) дата постановки _____

на учет и наименование организации, в которой осуществлена

_____;

постановка на учет)

12) сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам

_____;

(да (нет) дата увольнения)

13) сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен из коллекторского агентства за нарушение требований,

предусмотренных статьей 5 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" _____ (да (нет) дата увольнения

_____.

и наименование коллекторского агентства)

6. Сведения о телефонных номерах коллекторского агентства для контактов с должниками

_____.

(номер телефона, наименование сотового оператора)

7. Дата и номер договора о предоставлении информации, заключенного с кредитным бюро с государственным участием _____

8. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них: _____.

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____

_____.

(подпись)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Дата подписания " _____ " _____ 20 _____ года

Приложение 2
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств
форма

Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года

Полное наименование заявителя _____

№	Фамилия, и м я , отчество (при его наличии) работника (в полном соответствии с документом , удостоверя ю щ ем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)	Дата и место рождения	Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)	Гражданств о	Полные реквизиты документа, удостоверя ю щ его личность	Образовани е, в том числе техническое и профессиональное образование , послесредне е или высшее образование	Опыт работы
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Наличие непогашенно й или неснятой судимости (да (нет)	Являлся руководящим работником либо лицом владеющим десятью и более процентами долей участия в уставном капитале	Состоит на учете в психоневроло гическом, туберкулезно м , наркологичес	Уволен с государствен ной службы или из специальных правоохранит ельных органов по отрицательны	Ранее в силу своих должностных полномочий выполнял государствен ные функции по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторско го агентства либо был связан с	Уволен из коллекторско го агентства за нарушение требований, предусмотрен	Подтверждаю , что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, а также предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, и на использовани е сведений,
--	--	---	---	---	---	--

	коллекторско го агентства (да (нет)	к о м диспансерах (да (нет)	м мотивам (да (нет)	деятельность ю данного коллекторско го агентства в соответствии с компетенцией (да (нет)	ных статьей 5 Закона (да (нет)	составляющи х охраняемую законом тайну, содержащихс я в информацион ных системах (подпись работника)
9	10	11	12	13	14	15

Примечание:

1. В графе 8 указывается наличие опыта работы на руководящей должности, с указанием должностных обязанностей, профессиональных навыков.

2. В графе 9 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

3. В графе 10 указывается информация: являлся ли ранее работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

Если да, то указать наименование организации, должность, период работы.

4. В графе 11 если указывается да, то необходимо указать дату постановки на учет и наименование организации, в которой осуществлена постановка на учет.

5. В графе 12 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов.

6. В графе 13 если указывается да, то необходимо указать дату прекращения государственной службы.

7. В графе 14 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения и наименование коллекторского агентства.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата подписания " ____ " _____ 20__ года

Приложение 3
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств
форма

Сведения о филиалах и (или) представительствах

№	Наименование филиала и (или) представительства	Место нахождения и фактический адрес	Д а н н ы е о государственной регистрации (номер, дата)
1	2	3	4

Приложение 4
к Правилам прохождения
учетной регистрации и ведения
реестра коллекторских агентств

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Учетная регистрация коллекторских агентств"

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 64 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1.	Наименование услугодателя	Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"
2.	Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)	веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz .

3.	Срок оказания государственной услуги	10 (десять) рабочих дней
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично автоматизированная)
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств либо мотивированный ответ о причинах отказа в оказании государственной услуги.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	На бесплатной основе
7.	График работы	1) услугодателя – с понедельника по пятницу в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс), Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов; 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно Кодексу, прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).
		1) заявление в форме электронного документа согласно приложению 1 к Правилам; 2) сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита по

8.	Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги	форме согласно приложению 2 к Правилам; 3) сведения о филиалах и (или) представительствах в форме электронного документа согласно приложению 3 к Правилам. Документы, предусмотренные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	1) предоставление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 8 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги; 2) несоответствие работников услугополучателя требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" (далее – Закон); 3) несоответствие лица, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющего и (или) пользующегося, и (или) распоряжающегося десятью или более процентами долей участия в уставном капитале юридического лица, намеревающегося осуществлять коллекторскую деятельность, или имеющего контроль, требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 3 Закона; 4) обращение по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" к услугодателю с заявлением о прохождении учетной регистрации; 5) несоблюдение требования, установленного пунктом 1 статьи 21 Закона.
		Адрес места оказания государственной услуги размещен

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.gov.kz , раздел "Государственные услуги". Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством личного кабинета портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.gov.kz , раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.
-----	---	---

Приложение 5
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств
форма

**Реестр коллекторских агентств уполномоченного органа по состоянию на " ____ " _____
__ 20 __ года**

№	Номер учетной регистрации	Наименование коллекторского агентства	Б и з н е с идентификационный номер
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя	Место нахождения и фактический адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет - ресурс
5	6	7

продолжение таблицы:

Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра	Основание
8	9	10