

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)"**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 434. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2021 года № 22739

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16575) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктами 16) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" **ПРИКАЗЫВАЮ**:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму сведений, представляемых Национальным Банком Республики Казахстан по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу.";

      приложению 1 и 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр финансов*  *Республики Казахстан* | *Е. Жамаубаев* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию   
финансового рынка

      "СОГЛАСОВАН"  
Национальный Банк  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 434 |
|  | Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 |
|  | форма |

**Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
|  | тенге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование коллекторского агентства | БИН\* коллекторского агентства | Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству | БИН\* кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организаций), уступившего право требования коллекторскому агентству | Ф.И.О.\*\*\*/ Наименование заемщика (должника) | БИН\*/ИИН\*\* заемщика (должника) | № договора займа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения договора займа | Дата окончания договора займа | № договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования) | Стоимость приобретения права требования | Приобретенная задолженность коллекторским агентством | | | | Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения | Погашено задолженности за отчетный налоговый период |
| Всего | основной долг | вознаграждение | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      \* БИН – бизнес-идентификационный номер;

      \*\* ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

      \*\*\* Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

      Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 434 |
|  | Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 |
|  | форма |

**Сведения, представляемые Национальным Банком Республики Казахстан по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
|  | в тысячах тенге |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коллекторского агентства | Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства | Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде | | | |
| Всего | в том числе | | |
| Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде | | | | Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований | | | |
| Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | |
| Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций | Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан | Микрофинансовые организации | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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