

**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 приказуМинистра финансовРеспублики Казахстанот 6 мая 2021 года № 434 |
|   | Приложение 1 к приказуМинистра финансовРеспублики Казахстанот 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 приказуМинистра финансовРеспублики Казахстанот 6 мая 2021 года № 434 |
|   | Приложение 2 к приказуМинистра финансовРеспублики Казахстанот 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