

**О Положении "О представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 октября 1996 г. N 246. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 1997 г N 376. Утратило силу - постановлением Правления Нацбанка РК от 31 декабря 1998 г. N 331 (V980752)

      Рассмотрев проект Положения о представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Положение о представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра, и ввести его в действие с 17 октября 1996 года, имея в виду представление информации банками за октябрь не позднее 10 ноября 1996 года.

      2. Банкам второго уровня до 25 декабря 1996 года представить в Национальный Банк Республики Казахстан информацию в соответствии с пунктами 3, 4, 5 вышеназванного Положения по всем непогашенным (в том числе списанным с баланса) кредитам и действующим внебалансовым обязательствам по состоянию на 1 октября 1996 года.

      3. Департаменту банковского надзора (Джаугаштина Б.К.) до 25 октября 1996 года разработать форму представления информации о заемщиках.

      4. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) до 1 ноября 1996 года разработать соответствующую поисково-справочную систему.

      5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

      Председатель

                                            Утверждено

                                     Постановлением Правления

                                       Национального Банка

                                       Республики Казахстан

                                      от 17 октября 1996 года

                                              N 246

                            ПОЛОЖЕНИЕ N 394

                      о предоставлении банками

               второго уровня информации, необходимой

                    для ведения кредитного регистра

      Настоящее Положение разработано в соответствии с полномочиями, предоставленными Национальному Банку статьей 54 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона Z952444\_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и в целях защиты активов банков второго уровня и интересов их депозиторов.

      1. Банки второго уровня обязаны ежемесячно представлять в Национальный Банк информацию по всем выданным, а также просроченным, пролонгированным, погашенным и списанным с баланса банка в отчетном месяце кредитам, гарантиям и другим внебалансовым обязательствам, размер которых составляет не менее пяти миллионов тенге и/или если у заемщика сумма задолженности по всем выданным ему кредитам составляет пять миллионов тенге и выше.

      При этом информация по кредиту представляется до момента погашения кредита.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка Республика Казахстан от 7 июля 1997 года N 265 (прилагается).

      2. Информация, передаваемая в Национальный Банк, должна

включать персональную информацию по заемщику и информацию о выданных

ему кредитах, гарантиях и других обязательствах, а также их

просрочке, пролонгации, погашении и списании с баланса банка.

     3. Персональная информация по заемщикам - юридическим лицам

должна содержать:

     - полное наименование заемщика;

     - его организационно-правовую форму;

     - дату и номер регистрационного свидетельства, РНН;

     - сведения о руководителях, имеющих право подписи от имени

юридического лица (фамилия, имя, отчество);

     - номера расчетных и ссудных счетов в тенге и в иностранной

валюте.

     4. Персональная информация по заемщикам - физическим лицам,

должна содержать:

     - фамилию, имя, отчество, год рождения;

     - место работы, занимаемая должность.

     5. Информация о кредитах, гарантиях и других обязательствах

должна содержать:

     5.1. По вновь выданным кредитам, гарантиям и другим

обязательствам:

     - сумма;

     - валюта;

     - дата выдачи;

     - срок и порядок погашения;

     - сведения о залоге.

     5.2. По просроченным и пролонгированным кредитам:

     - сумма;

     - валюта;

     - дата пролонгации;

     - срок и порядок погашения;

     - сведения о залоге;

     - классификация в соответствии с Положением "О классификации

активов банка и внебалансовых требований и расчете провизий по ним

банками второго уровня Республики Казахстан", утвержденным Правлением

Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N 218.

     Сноска. Пункт 5.2 - с изменениями, внесенными постановлением

Правления Нацбанка Республика Казахстан от 7 июля 1997 года N 265

(прилагается).

     5.3. По погашенным кредитам:

     - дата погашения.

     5.4. По списанным с баланса банка кредитам:

     - дата списания.

       6. Банки представляют информацию в отдел регистрации кредитов и гарантий банков второго уровня, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Информация должна представляться на бумажном носителе и заверяться подписями руководящих работников банка и печатью, а также на магнитном носителе в установленном отделом регистрации кредитов и гарантий банков второго уровня стандарте. Формы представления информации о заемщиках, необходимой для ведения кредитного регистра прилагаются (Приложение N 1 - N 12)

      Сноска. Пункт 6 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка Республика Казахстан от 29 января 1997 года N 27 (прилагается).

      7. Банки несут ответственность за предоставление недостоверной или неполной информации в соответствии с действующим законодательством.

      8. По официальному запросу банка второго уровня, Национальный Банк передает ему следующую информацию о заемщике, содержащуюся в кредитном регистре: общая сумма задолженности, сроки ее погашения, ее классификация, сведения о залогах (кроме находящихся на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка), количество банков-кредиторов этого заемщика, без указания наименований банков.

      9. Национальный Банк периодически направляет всем банкам второго уровня списки недобросовестных заемщиков (то есть тех заемщиков, выданные кредиты которым отнесены к категориям сомнительных с повышенным риском и безнадежных в соответствии с информацией, имеющейся в кредитном регистре.

      Сноска. Пункт 9 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка Республика Казахстан от 7 июля 1997 года N 265 (прилагается).

                Конфиденциально

                                                    Таблица N 1

                                             Представляется ежемесячно

                     Информация по заемщикам - юридическим лицам

             по вновь выданным кредитам за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!  Адрес !Органи- !Дата,  !РНН!Ф.И.О.        !Номер расчетного

 заемщика   !заемщика!зационно!номер  !   !руководителей,!(текущего) счета

            !        !правовая!рег.сви!   !имеющих право !

            !        ! форма  !дет.и  !   !подписи       !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            !        !        !место  !   !              !тенге !ин.валюта

            !        !        !реги-  !   !              !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!страц.\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  Информация о вновь выданных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  ! N и дата ! Валюта !Сумма!Дата       !Срок     !Ставка  !Порядок

ссудного!кредитного!кредита !     !фактической!погашения!процента!выплаты

 счета  !договора  !(КZТ,   !     !выдачи     !         !        !процентов

        !          ! USD    !     !           !         !        !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!и т.п.  !\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_9\_\_\_\_!\_\_\_\_10\_\_\_\_!\_\_\_11\_\_\_!\_\_12\_!\_\_\_\_\_13\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_\_\_15\_\_!\_\_\_\_16\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Порядок  !  Вид      ! Оценочная ! Классификация !  Примечание

 погашения !обеспечения! стоимость !   кредита     ! (если имеется)

 основного !           !обеспечения!               !

   долга   !           !           !               !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_17\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_18\_\_\_\_!\_\_\_\_\_19\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 Конфиденциально

                                                    Таблица N 2

                                               Представляется ежемесячно

                     Информация по заемщикам - юридическим лицам

              по пролонгированным кредитам за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!  Адрес !Органи. !Дата,  !РНН!Ф.И.О.        !Номер расчетного

 заемщика   !заемщика!зационно!номер  !   !руководителей,!(текущего) счета

            !        !правовая!рег.   !   !имеющих право !

            !        ! форма  !свидет.!   !подписи       !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            !        !        !и место!   !              !тенге !ин.валюта

            !        !        !регистр!   !              !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Информация о пролонгированных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !         Сведения о кредите           ! Сумма   !Дата решения

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!пролонги-!о пролонгации

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !рованного!

        !кредита   !     !фактической!погашения!кредита  !

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !         !

        !USD и т.п)!     !           !         !         !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_9\_\_\_\_!\_\_\_\_10\_\_\_\_!\_11\_\_!\_\_\_\_\_12\_\_\_\_!\_\_\_13\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Срок погашения   !     Условия пролонгации    ! Классификация  !Примечание

пролонгированного !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!кредита на конец!  (если

    кредита       ! Ставка ! Порядок ! Порядок !   отчетного    ! имеется)

                  !процента! выплаты !погашения!    периода     !

                  !        !процентов!основного!                !

                  !        !         !  долга  !                !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_18\_\_\_\_!\_\_\_\_19\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_21\_\_\_

                                                  Конфиденциально

                                                    Таблица N 3

                                               Представляется ежемесячно

                     Информация по заемщикам - юридическим лицам

              по просроченным кредитам в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!  Адрес !Органи. !Дата,  !РНН!Ф.И.О.        !Номер расчетного

 заемщика   !заемщика!зационно!номер  !   !руководителей,!(текущего) счета

            !        !правовая!рег.   !   !имеющих право !

            !        ! форма  !свидет.!   !подписи       !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            !        !        !и место!   !              !тенге !ин.валюта

            !        !        !регист.!   !              !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             Информация о просроченных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !  Номер   !          Сведения о кредите           !   Дата

ссудного!  счета   !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! отнесения

 счета  !просрочен-! Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !  на счет

        !ного      ! кредита   !     !фактической!погашения!просроченных

        !кредита   ! (КZТ,     !     !выдачи     !         !   ссуд

        !          !USD и т.п. !     !           !         !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_9\_\_\_\_!\_\_\_\_10\_\_\_\_!\_\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_12\_\_!\_\_\_13\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма кредита,!   Сумма     !          Просрочка уплаты процентов

 отнесенного  !просроченной !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  на счет     !задолженности!Номер счета !Дата отнесения!Сумма просроченных

 просроченных ! на конец    !просроченных!    на счет   !  процентов на

    ссуд      ! отчетного   ! процентов  ! просроченных ! конец отчетного

              ! периода     !            !   ссуд по    !   периода

              !             !            !  процентам   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Классификация кредита    ! Примечание   !

на конец отчетного периода !(если имеется)!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_!

                                                  Конфиденциально

                                                    Таблица N 4

                                               Представляется ежемесячно

                     Информация по заемщикам - юридическим лицам

              по погашенным кредитам за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!  Адрес !Органи- !Дата,  !РНН!Ф.И.О.        !Номер расчетного

 заемщика   !заемщика!зационно!номер  !   !руководителей,!(текущего) счета

            !        !правовая!рег.   !   !имеющих право !

            !        ! форма  !свидет.!   !подписи       !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            !        !        !и место!   !              !тенге !ин.валюта

            !        !        !регист.!   !              !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Информация о погашенных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !          Сведения о кредите          ! Остаток    !  Дата

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! на ссудном !последнего

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     ! счете на   ! движения

        !кредита   !     !фактической!погашения! отчетную   !по ссудному

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !   дату     !   счету

        !USD и т.п !     !           !         !            !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_9\_\_\_\_!\_\_\_\_10\_\_\_\_!\_\_11\_!\_\_\_\_12\_\_\_\_\_!\_\_\_\_13\_\_\_!\_\_14\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Дата     !  Дата       !   Классификация   ! Примечание

фактического !фактического ! кредита на дату   !(если имеется)

 погашения   ! погашения   !    погашения      !

  кредита    ! процентов   !                   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_

                                                Конфиденциально

                                                  Таблица N 5

                                          Представляется ежеквартально

                   Информация по заемщикам - юридическим лицам

              по списанным с баланса на внебалансовый счет кредитам

                          за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!  Адрес !Органи- !Дата,  !РНН!Ф.И.О.        !Номер расчетного

 заемщика   !заемщика!зационно!номер  !   !руководителей,!(текущего) счета

            !        !правовая!рег.   !   !имеющих право !

            !        ! форма  !свидет.!   !подписи       !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            !        !        !и место!   !              !тенге !ин.валюта

            !        !        !регист.!   !              !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Информация о списанных с баланса на внеб. счет кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !          Сведения о кредите          !Списано с баланса на

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!внебалансовый счет

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        !кредита   !     !фактической!погашения!Номер! Дата !Сумма!Остаток

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !внеба!списа-!     !на конец

        !USD и т.п !     !           !         !лансо! ния  !     !отчет-

        !          !     !           !         !вого !      !     !ного

        !          !     !           !         !счета!      !     !периода

\_\_9\_\_\_\_\_!\_\_\_\_10\_\_\_\_!\_\_11\_!\_\_\_\_\_12\_\_\_\_!\_\_\_\_13\_\_\_!\_14\_\_!\_\_15\_\_!\_\_16\_!\_\_\_17\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Примечание     !

(если имеется)  !

\_\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_\_\_!

                                                  Конфиденциально

                                                    Таблица N 6

                                               Представляется ежемесячно

                   Информация по заемщикам - физическим лицам

              по вновь выданным кредитам в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Ф.И.О. !  Адрес !  Год   !Место !Занимаемая!РНН! Код   !Номер расчетного

 заемщика!заемщика!рождения!работы!должность !   !клиента!(текущего счета)

         !        !        !      !          !   ! если  !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         !        !        !      !          !   !отсут- !тенге !ин.валюта

         !        !        !      !          !   !ствует !      !

         !        !        !      !          !   !РНН)   !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_!\_\_\_\_5\_\_\_\_\_!\_6\_!\_\_\_7\_\_\_!\_\_\_8\_\_!\_\_\_\_\_\_9\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Информация о вновь выданных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !N и дата  !Валюта   !Сумма!   Дата    !   Срок  ! Ставка !Порядок

ссудного!кредитного!кредита  !     !фактической!погашения!процента!выплаты

 счета  !договора  !(КZТ,    !     ! выдачи    !         !        !процен-

        !          !USD и т.п!     !           !         !        !тов

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_10\_\_\_!\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_\_\_12\_\_\_!\_\_13\_!\_\_\_\_14\_\_\_\_\_!\_\_\_\_15\_\_\_!\_\_\_\_16\_\_!\_\_\_17\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Порядок      !  Вид       !  Оценочная ! Классификация ! Примечание

 погашения     !обеспечения !  стоимость !   кредита     !(если имеется)

основного долга!            ! обеспечения!               !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 Конфиденциально

                                                   Таблица N 7

                                              Представляется ежемесячно

                   Информация по заемщикам - физическим лицам

           по пролонгированным кредитам в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Ф.И.О. !  Адрес !  Год   !Место !Занимаемая!РНН! Код   !Номер расчетного

 заемщика!заемщика!рождения!работы!должность !   !клиента!(текущего счета)

         !        !        !      !          !   ! если  !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         !        !        !      !          !   !отсут- !тенге !ин.валюта

         !        !        !      !          !   !ствует !      !

         !        !        !      !          !   !РНН)   !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_!\_\_\_\_5\_\_\_\_\_!\_6\_!\_\_\_7\_\_\_!\_\_\_8\_\_!\_\_\_\_\_\_9\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          Информация о пролонгированных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !         Сведения о кредите           ! Сумма   !Дата решения

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!пролонги-!о пролонгации

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !рованного!

        !кредита   !     !фактической!погашения!кредита  !

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !         !

        !USD и т.п !     !           !         !         !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_10\_\_\_\_!\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_12\_\_!\_\_\_\_\_13\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_\_\_15\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Срок погашения   !     Условия пролонгации     !Классификация!Примечание

пролонгированного !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!кредита на ко!  (если

    кредита       ! Ставка ! Порядок ! Порядок  !нец отчетного! имеется)

                  !процента! выплаты !погашения !    периода  !

                  !        !процентов!основного !             !

                  !        !         !  долга   !             !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_!\_\_\_\_20\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_22\_\_\_

                                               Конфиденциально

                                                  Таблица N 8

                                           Представляется ежемесячно

                   Информация по заемщикам - физическим лицам

             по просроченным кредитам в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Ф.И.О. !  Адрес !  Год   !Место !Занимаемая!РНН! Код   !Номер расчетного

 заемщика!заемщика!рождения!работы!должность !   !клиента!(текущего счета)

         !        !        !      !          !   ! если  !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         !        !        !      !          !   !отсут- !тенге !ин.валюта

         !        !        !      !          !   !ствует !      !

         !        !        !      !          !   !РНН)   !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_!\_\_\_\_5\_\_\_\_\_!\_6\_!\_\_\_7\_\_\_!\_\_\_8\_\_!\_\_\_\_\_\_9\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             Информация о просроченных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !  Номер   !          Сведения о кредите           !   Дата

ссудного!  счета   !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! отнесения

 счета  !просрочен-! Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !  на счет

        !ного      ! кредита   !     !фактической!погашения!просроченных

        !кредита   ! (КZТ,     !     !выдачи     !         !   ссуд

        !          !USD и т.п. !     !           !         !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_10\_\_\_!\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_\_\_\_12\_\_\_\_!\_13\_\_!\_\_\_14\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_15\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма кредита,!   Сумма     !          Просрочка уплаты процентов

 отнесенного  !просроченной !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  на счет     !задолженности!Номер счета !Дата отнесения!Сумма просроченных

 просроченных ! на конец    !просроченных!    на счет   !  процентов на

    ссуд      ! отчетного   ! процентов  ! просроченных ! конец отчетного

              !  периода    !            !   ссуд по    !   периода

              !             !            !  процентам   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Классификация кредита    ! Примечание   !

на конец отчетного периода !(если имеется)!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_23\_\_\_\_\_\_!

                                               Конфиденциально

                                                  Таблица N 9

                                           Представляется ежемесячно

                   Информация по заемщикам - физическим лицам

              по погашенным кредитам в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Ф.И.О. !  Адрес !  Год   !Место !Занимаемая!РНН! Код   !Номер расчетного

 заемщика!заемщика!рождения!работы!должность !   !клиента!(текущего счета)

         !        !        !      !          !   ! (если !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         !        !        !      !          !   !отсут- !тенге !ин.валюта

         !        !        !      !          !   !ствует !      !

         !        !        !      !          !   !РНН)   !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_!\_\_\_\_5\_\_\_\_\_!\_6\_!\_\_\_7\_\_\_!\_\_\_8\_\_!\_\_\_\_\_\_9\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Информация о погашенных кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !          Сведения о кредите          ! Остаток    !  Дата

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! на ссудном !последнего

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     ! счете на   ! движения

        !кредита   !     !фактической!погашения! отчетную   !по ссудному

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !   дату     !   счету

        !USD и т.п !     !           !         !            !

\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_10\_\_\_\_!\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_12\_!\_\_\_\_13\_\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Дата     !  Дата       !   Классификация   ! Примечание

фактического !фактического ! кредита на дату   !(если имеется)

 погашения   ! погашения   !    погашения      !

  кредита    ! процентов   !                   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_

                                                Конфиденциально

                                                  Таблица N 10

                                           Представляется ежеквартально

                   Информация по заемщикам - физическим лицам

                  по списанным с баланса на внебалансовый счет

                          за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 199\_\_г.

(тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Информация о заемщике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Ф.И.О. !  Адрес !  Год   !Место !Занимаемая!РНН! Код   !Номер расчетного

 заемщика!заемщика!рождения!работы!должность !   !клиента!(текущего счета)

         !        !        !      !          !   ! если  !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         !        !        !      !          !   !отсут- !тенге !ин.валюта

         !        !        !      !          !   !ствует !      !

         !        !        !      !          !   !РНН)   !      !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_1\_\_\_\_\_!\_\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_3\_\_\_!\_\_4\_\_\_!\_\_\_\_5\_\_\_\_\_!\_6\_!\_\_\_7\_\_\_!\_\_\_8\_\_!\_\_\_\_\_\_9\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Информация о списанных с баланса на внеб. счет кредитах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер  !          Сведения о кредите          !Списано с баланса на

ссудного!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!внебалансовый счет

 счета  !Валюта    !Сумма!Дата       !Срок     !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        !кредита   !     !фактической!погашения!Номер !Дата !Сумма!Остаток

        !(КZТ,     !     !выдачи     !         !внеба-!списа!     !на ко-

        !USD и т.п !     !           !         !лансо-!ния  !     !нец от-

        !          !     !           !         !вого  !     !     !четного

        !          !     !           !         !счета !     !     !периода

\_\_10\_\_\_\_!\_\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_12\_!\_\_\_\_\_13\_\_\_\_!\_\_\_\_14\_\_\_!\_\_15\_\_!\_16\_\_!\_\_17\_!\_\_18\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Примечание     !

(если имеется)  !

\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_\_\_!

                                                 Конфиденциально

                                                   Таблица N 11

                                              Представляется ежемесячно

                Информация по вновь принятым собственным

     забалансовым обязательствам банка за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяц 199\_\_г.

                                                                (тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       Информация о клиенте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование ! Адрес !Организационно-! Дата, номер    !РНН!Ф.И.О.

   клиента    !клиента!правовая форма !регистрационного!   !руководителей,

              !       !               !свидетельства   !   !имеющих право

              !       !               !и место регистра!   !подписи

              !       !               !     ции        !   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 !     Информация о вновь принятых обязательствах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Номер расчетного! Номер  !Номер  ! Вид          !   Валюта      !Сумма

(текущего) счета !ссудного!забалан!обязательства ! обязательства !обяза-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! счета  !сового !              !(КZТ,USD и т.п.!тель-

тенге !ин. валюта!        !счета  !              !               !ства

\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_7\_\_\_!\_\_\_\_8\_\_\_\_\_!\_\_\_9\_\_\_\_!\_\_\_10\_\_!\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_13\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Дата          !  Плата  !     Вид   !Оценочная  ! Наименование !Приме-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!за выдачу!обеспечения!стоимость  !    банка,    !чание

выдачи!прекращение!обязатель!           !обеспечения!бенефициара и !(если

      !действия   !ства     !           !           !его адрес     !имеет-

      !обязатель- !         !           !           !              !ся)

      !ства       !         !           !           !              !

\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_

\_\_14\_\_!\_\_\_\_15\_\_\_\_\_!\_\_\_\_16\_\_\_!\_\_\_\_\_17\_\_\_\_!\_\_\_\_\_18\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_20\_

                                                    Конфиденциально

                                                      Таблица N 12

                                                Представляется ежемесячно

           Информация по пролонгированным и погашенным собственным

           забалансовым обязательствам банка за \_\_\_\_\_\_\_месяц 199\_\_г.

                                                           (тыс.тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       Информация о клиенте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование  ! Адрес !Организационно-! Дата, номер       !РНН!Ф.И.О.

   клиента    !клиента!правовая форма !регистрационного   !   !руководите-

              !       !               !свидетельства      !   !лей, имею-

              !       !               !и место регистрации!   !щих право

              !       !               !                   !   !подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_2\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_5\_!\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                !Информация о пролонгированных и погашенных обязательствах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер расчетного!             Сведения об обязательстве

(текущего) счета!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! Номер  ! Номер  !  Вид    ! Валюта      !  Сумма  ! Дата

тенге!ин. валюта!ссудного!забалан-!обязатель!обязательства!обязатель!выдачи

     !          ! счета  !сового  !ства     !(КZТ,USD и   !ства     !

     !          !        !счета   !         !т.п.)        !         !

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_

\_\_7\_\_!\_\_\_\_\_8\_\_\_\_!\_\_\_\_9\_\_\_!\_\_\_10\_\_\_!\_\_\_11\_\_\_\_!\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_13\_\_\_!\_\_\_\_14

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             !  Пролонгация обязательства     !  Плата за     ! Дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!   выдачу      !фактического

 Дата        !Сумма!Дата начала!Дата окончания! обязательства !исполнения

прекращения  !     ! срока     !  срока       !               !обязатель-

действия     !     !пролонгации!пролонгации   !               !ства

обязательства!     !           !              !               !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_!\_\_16\_!\_\_\_\_\_17\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование       !Примечание     !

банка, бенефициара !(если имеется) !

и его адрес        !               !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_!

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

                        РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

                     от 7 июля 1997 года N 265

           О внесении изменений и дополнений в Положение

        "О предоставлении банками второго уровня информации,

            необходимой для ведения кредитного регистра"

       В целях совершенствования порядка ведения Национальным Банком Республики Казахстан кредитного регистра Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить изменения и дополнения в Положение "О предоставлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра", утвержденное Правлением Национального Банка Республики Казахстан (Постановление от 17 октября 1996 года N 246), и ввести их в действие с даты государственной регистрации в Министерства юстиции Республики Казахстан.

      2. Отделу регистрации кредитов и гарантий банков второго уровня (Варламова Л.И.):

      а) зарегистрировать Положение "О представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра", а также все изменения и дополнения к нему в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      б) довести утвержденные изменения и дополнения к Положению "О

предоставлении банками второго уровня информации, необходимой для

ведения кредитного регистра", до сведения областных (Главного

Алматинского территориального) управлений Национального Банка

Республики Казахстан и банков второго уровня.

     3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить

на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан

Аханова С.А.

     Председатель

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

                        РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

                    от 29 января 1997 года N 27

                О внесении изменений и дополнений

               в Положение "О представлении банками

              второго уровня информации, необходимой

                  для ведения кредитного регистра"

       В целях совершенствования нормативной базы банковской деятельности Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в Положение о представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра, утвержденное Правлением Национального Банка Республики Казахстан (Постановление от 17 октября 1996 года N 246) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 6:

      - слова "департамент банковского надзора" заменить словами "отдел регистрации кредитов и гарантий банков второго уровня";

      - пункт дополнить предложением в следующей редакции: "Формы представления информации о заемщиках, необходимой для ведения кредитного регистра прилагаются (Приложение N 1 - N 12)".

      2. Изменения и дополнения в Положение о представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра, ввести в действие с даты принятия настоящего Постановления.

      3. Отделу регистрации кредитов и гарантий банков второго уровня (Варламова Л.И.) довести настоящее Постановление до сведения областных (Главного Алматинского территориального) управлений Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Аханова С.А.

      Председатель

                                            Утверждены

                             Постановлением Правления Национального

                                   Банка Республики Казахстан

                                    от 7 июля 1997 года N 265

                         ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

             в Положение "О предоставлении банками второго

    уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра"

      1. Пункт 1:

      - дополнить словами "и/или если у заемщика сумма задолженности по всем выданным ему кредитам составляет пять миллионов тенге и выше";

      - дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "При этом информация по кредиту представляется до момента погашения кредита".

      2. Абзац 7 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

      "- классификация в соответствии с Положением о классификации активов банка и внебалансовых требований и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан, утвержденным Правлением Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N 218".

      3. В пункте 9:

      - слова "неудотворительных, сомнительных и убыточных согласно Положению о классификации)" заменить словами "сомнительных с повышенным риском и безнадежных".

      Председатель

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