

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 120 "Об утверждении Перечня основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 июня 2022 года № 52. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29298.

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 120 "Об утверждении Перечня основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15581) следующие изменения и дополнения:

      в Перечне основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроках их хранения, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 25, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
25. |
Книги регистрации договоров банковского займа и (или) договоров о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов, приняты в доверительное управление |
Постоянно |
Постоянно |  |

      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 34-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
34-1. |
Договоры доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (далее – договор доверительного управления), а также перечень передаваемых документов и сведений по правам (требованиям) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, переданным коллекторскому агентству на основании договора доверительного управления |
5 лет\* |
- |
\*После истечения срока действия договора |

      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 35-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
35-1. |
Реестры должников, права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к которым были переданы на основании договоров доверительного управления |
5 лет\* |
- |
\*После полного погашения обязательств должником |

      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 38-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
38-1. |
Регистрационные журналы договоров доверительного управления |
Постоянно |
- |  |

      ";

      строку, порядковый номер 141, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
141. |
Акты приема-передачи сведений и документов по задолженности, которые были переданы коллекторскому агентству на основании договора о взыскании задолженности, договора доверительного управления, на дату получения уведомления уполномоченного органа об исключении коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств либо принятия коллекторским агентством решения о добровольном прекращении осуществления коллекторской деятельности |
Постоянно |
Постоянно |  |

      ".

      2. Департаменту методологии и пруденциального 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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Агентства**Республики Казахстан**по регулированию**и развитию финансового рынка*
 |
*М. Абылкасымова*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

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