

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 11 тамызда № 15481 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

"Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Коллекторлық қызмет туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

- 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есептің нысаны;
- 3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есептің нысаны;
- 4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысаны;
- 5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысаны;
- 6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есептің нысаны;
- 7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес иеленген берешектің көлемі туралы есептің нысаны;
- 8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;
- 9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;
- 10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Коллекторлық агенттік есептілікті электрондық форматта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсанның кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін " Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Д. Ақышев

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
_____ Н. Айдапкелов
2017 жылғы 19 шілде

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
1-қосымша

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Коллекторлық агенттіктің есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп;
- 2) жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есеп;
- 3) есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;
- 4) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;
- 5) шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп;
- 6) иеленген берешектің көлемі туралы есеп;
- 7) есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;
- 8) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;
- 9) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;
- 10) коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есеп.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_2.1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп саны (дана)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер
1	2	3	4	5	6
1	Есепті кезеңнің басына берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ есепті кезеңнің басындағы берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарттар (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар)				
2	Есепті кезеңде жасалған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
	Есепті кезеңде бұзылған берешекті сотқа				

3	дейін өндіріп алу туралы шарттар				
4	Есепті кезеңде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
5	Есепті кезеңнің соңына қолданылатын берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
6	Есепті кезеңнің басына жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттары				
7	Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттары				
8	Есепті кезеңде қайтарылған, кредитор коллекторлық агенттіктің жұмысынан кері қайтарып алған қарыз (микрокредит) шарттары				
9	Есепті кезеңде өтелген қарыз (микрокредит) шарттары				
10	Есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттары				

11	Есепті кезеңнің басында қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеуге қабылданған қарыз алушылардың саны, в оның ішінде:				
11.1	з а ң д ы тұлғалардың				
11.2	д а р а кәсіпкерлердің				
11.3	ж е к е тұлғалардың				
12	Есепті кезеңде қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеуге қабылданған қарыз алушылардың саны, оның ішінде:				
12.1	з а ң д ы тұлғалардың				
12.2	д а р а кәсіпкерлердің				
12.3	ж е к е тұлғалардың				
13	Есепті кезеңде қарыздары (микрокредиттері) кредиторға қайтарылған, кредитор коллекторлық агенттіктің жұмысынан кері қайтарып алған қарыз алушылардың саны, оның ішінде:				
13.1	з а ң д ы тұлғалардың				
13.2	д а р а кәсіпкерлердің				
13.3	ж е к е тұлғалардың				

14	Есепті кезеңде қарыздары (микрокредиттері) өтелген қарыз алушылардың саны, оның ішінде:				
14.1	з а н д ы тұлғалардың				
14.2	д а р а кәсіпкерлердің				
14.3	ж е к е тұлғалардың				
15	Есепті кезеңнің соңында қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеудегі қарыз алушылардың саны, оның ішінде:				
15.1	з а н д ы тұлғалардың				
15.2	д а р а кәсіпкерлердің				
15.3	ж е к е тұлғалардың				

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа да ұйымдар
7	8

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп нысанына қосымша

"Қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_2.1, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қарыз алушылардың және жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санымен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 1-жолында есепті кезеңнің басына коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу бойынша, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша кредиторға қызметтер көрсету болып табылатын есепті кезеңнің басында қолданылып жүрген шарттардың саны (бұдан әрі – берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу туралы шарттар) көрсетіледі.

6. Кестенің 2-жолында есепті кезең ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

7. Кестенің 3-жолында есепті кезеңде бұзылған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

8. Кестенің 4-жолында есепті кезеңде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

9. Кестенің 5-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан, есепті кезеңнің соңында берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы жұмыс аяқталмаған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

10. Кестенің 6-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі есепті кезеңнің басында жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны көрсетіледі.

11. Кестенің 7-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі есепті кезең ішінде жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны көрсетіледі.

12. Кестенің 8-жолында есепті кезеңде кредиторға қайтарылған, кредитор коллекторлық агенттік жұмысынан кері қайтарып алған қарыз (микрокредит) шарттарының саны көрсетіледі.

13. Кестенің 9-жолында қарыз алушылар есепті кезеңде берешегі өтеген қарыз (микрокредит) шарттарының саны көрсетіледі.

14. Кестенің 10-жолында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейінгі тәртіппен өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны көрсетіледі.

15. Кестенің 11-жолында есепті кезеңнің басында берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеуге қабылданған қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

16. Кестенің 12-жолында есепті кезең ішінде берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеуге қабылданған қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

17. Кестенің 13-жолында есепті кезеңде берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша қарыздары (микрокредиттері) кредиторға қайтарылған не кредитор коллекторлық агенттіктің жұмысынан кері қайтарып алған қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

18. Кестенің 14-жолында есепті кезеңде берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша қарыздары (микрокредиттері) өтелген қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

19. Кестенің 14-жолында есепті кезеңнің соңында берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша қарыздары (микрокредиттері) жұмыс істеудегі қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

20. Кестенің 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3-жолдарында дара кәсіпкерлерді есептемегенде жеке тұлғалар қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

21. Егер берешек басқа коллекторлық агенттіктен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымнан сотқа дейін өндіріп алуға қабылданса, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" тиісті бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары – тиісінше "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге де қарыздар бойынша талап ету құқықтары – "өзге ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

22. Қарыз (микрокредит) шарттарында банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар және бар болса өзге де қарыздар қамтылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есеп

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_2.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректердің нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер
1	2	3	4	5	6
1	Есепті кезеңнің басында жұмыс істеуге қабылданған берешек қалдығы, оның ішінде:				
1.1	негізгі борыш				
1.2	сыйақы				
1.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)				
1.4	комиссия және өзге төлемдер				

2	Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешек сомасы, оның ішінде:				
2.1	негізгі борыш				
2.2	сыйақы				
2.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
2.4	комиссия және өзге төлемдер				
3	Есепті кезеңде өтелген берешек сомасы, оның ішінде:				
3.1	негізгі борыш				
3.2	сыйақы				
3.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
3.4	комиссия және өзге төлемдер				
4	Кредиторға кері қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек сомасы, оның ішінде:				
4.1	негізгі борыш				
4.2	сыйақы				
4.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
4.4	комиссия және өзге төлемдер				
5	Есепті кезеңнің соңындағы жұмыстағы берешек сомасы, оның ішінде:				
5.1	негізгі борыш				
5.2	сыйақы				
5.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
5.4	комиссия және өзге төлемдер				

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа да ұйымдар
7	8

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Жұмыс істеуге қабылданған
берешектің көлемі
туралы есеп

"Жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_2.2, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ереже

1. Осы түсіндірмеде "Жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 1-жолында берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу бойынша, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету болып табылатын шарттар бойынша есепті кезеңнің басында жұмысқа қабылданған

берешектің сомасы (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар), оның ішінде негізгі борыштың және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге төлемдер сомасы көрсетіледі.

6. Кестенің 2-жолында берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге төлемдер сомасы көрсетіледі

7. Кестенің 3-жолында қарыз алушылар берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша есепті кезеңде өтеген берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге төлемдер сомасы көрсетіледі.

8. Кестенің 4-жолында есепті кезеңде кредиторға кері қайтарылған не кредитор кері қайтарып алған берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге төлемдер сомасы көрсетіледі.

9. Кестенің 5-жолында берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар бойынша есепті кезеңнің соңына жұмыс істеуге қабылданған берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге төлемдер сомасы көрсетіледі.

10. Егер берешек сомасы басқа коллекторлық агенттіктен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымнан сотқа дейін өндіріп алуға қабылданған болса, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген тиісті бағандарда, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары тиісінше "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" деген бағандарда, өзге қарыздар бойынша талап ету құқықтары "басқа да ұйымдар" деген бағанда көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_2.3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректердің нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер			
		Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
1	2	3	4	5	6
1	Мерзімі өткен берешегі мыналарды құрайтын, кредитор заңды тұлғаларға берген, жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер):				
1.1	1 күннен 90 күнге дейін				
1.2	91 күннен 180 күнге дейін				
1.3	181 күннен астам				
2	Мерзімі өткен берешегі мыналарды құрайтын, кредитор жеке кәсіпкерлерге берген, жұмыс істеуге қабылданған				

	қарыздар (микрокредиттер) :				
2.1	1 күннен 90 күнге дейін				
2.2	91 күннен 180 күнге дейін				
2.3	181 күннен астам				
3	Мерзімі өткен берешегі мыналарды құрайтын, кредитор жеке тұлғаларға берген, жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) :				
3.1	1 күннен 90 күнге дейін				
3.2	91 күннен 180 күнге дейін				
3.3	181 күннен астам				
4	Жиынтығы				

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары			
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Ломбардтар			
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Кредиттік серіктестіктер			
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
15	16	17	18

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар			
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер

19	20	21	22
----	----	----	----

кестенің жалғасы:

Басқа да ұйымдар			
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
23	24	25	26

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Есепті кезеңнің соңына
мерзімі өткен берешегі бар
қабылданған қарыздар
(микрокредиттер) туралы
есептің нысанына
қосымша

"Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_ 2.3, кезенділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестеде есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 1-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі бар заңды тұлғаларға кредитор берген жұмысқа қабылданған қарыздар (микрокредиттер) көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы бастапқы кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

7. Кестенің 2-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі бар дара кәсіпкерлерге кредитор берген жұмысқа қабылданған қарыздар (микрокредиттер) көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы бастапқы кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

8. Кестенің 3-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі бар жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлерді есепке алмағанда) кредитор берген жұмысқа қабылданған қарыздар (микрокредиттер) көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы бастапқы кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

9. Кредитор деп екінші деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард, қарыз алушыға қарыз (микрокредит) беру туралы шарт жасасқан өзге де ұйымдар немесе жеке тұлғалар түсініледі.

10. Егер берешек басқа коллекторлық агенттіктен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымнан сотқа дейінгі өндіріп алуға қабылданған жағдайда, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары тиісінше "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап құқықтары – "өзге ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

11. Қарыз (микрокредит) беру туралы шарттар банктік қарыз, микрокредит және бар болған жағдайда өзге де қарыз шарттарын қамтиды.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында
орналастырылған

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022
№ 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_2.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он
оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

№	Кредитордың атауы	Есепті кезеңнің соңындағы берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету болып табылатын шарттардың саны	Есепті кезеңнің соңында жұмысқа қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Есепті кезеңнің аяғында жұмысқа қабылданған заемдар (микрокредиттер), қарыз алушылардың саны, оның ішінде:		
				заңды тұлғалар	дара кәсіпкерлер	жеке тұлғалар
1	2	3	4	5	6	7
1	Екінші деңгейдегі банктер					
2	Микроқаржылық ұйымдар					
3	Ломбардтар					
4	Кредиттік серіктестіктер					

5	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар					
6	Басқа да ұйымдар					
7	Жиынтығы					

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңына жұмысқа қабылданған берешек сомасы, оның ішінде (мың теңгемен):			
негізгі борыш	сыйақы	тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия және өзге төлемдер
8	9	10	11

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысанына қосымша

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - КА_2.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 2-бағанында екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың және басқа да ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің соңына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша кредиторға қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарт (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт) жасалған кредитордың атауы көрсетіледі. Егер кредитор жеке тұлға болса, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі.

6. Кестенің 3-бағанында екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың және басқа да ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің соңына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу туралы шарттардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. Кестенің 4-бағанында екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың және өзге де ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің соңына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмысқа қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. Кестенің 5, 6, 7-бағандарында есепті кезеңнің соңына қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және басқа да ұйымдар бөлігінде қарыз алушылардың оның ішінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есепке алмағанда) саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Кестенің 8, 9, 10, 11-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жұмысқа қабылданған берешек сомасы туралы мәліметтер, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және басқа да ұйымдар бөлігінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлем сомалары көрсетіледі.

10. Егер берешек басқа коллекторлық агенттіктен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымнан сотқа дейінгі өндіріп алуға қабылданған жағдайда, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары тиісінше "микроқаржы ұйымдары", "

ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап құқықтары – "өзге ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

11. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз, микрокредит шарттарын және бар болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_3.1

Кезеңділігі: тоқсан сайынғы

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп саны (дана)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржылық ұйымдар	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер
1	2	3	4	5	6
1	Есепті кезеңнің басына жасалған талап ету құқығын беру шарттары				
2	Есепті кезеңде жасалған талап ету құқығын беру шарттары				
	Есепті кезеңде тоқтатылған				

3	және (немесе) өзге тұлғаға берілген талап ету құқығын беру шарттары				
4	Есепті кезеңде орындалған талап ету құқығын басқаға беру шарттары				
5	Есепті кезеңнің соңына жасалған талап ету құқығын беру шарттары				
6	Есепті кезеңнің басына сатып алынған талап ету құқықтары				
7	Есепті кезеңде сатып алынған талап ету құқықтары				
8	Есепті кезеңде к е р і қайтарылған және (немесе) өзге тұлғаға берілген талап ету құқықтары				
9	Коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде сатып алынған талап ету құқықтары бойынша есепті кезеңде орындалған және (немесе) кешірілген міндеттемелер				
10	Есепті кезеңнің соңына сатып алынған талап ету құқықтары				

11	Берешегі бойынша талап ету құқықтары есепті кезеңнің басында сатып алынған борышкерлердің саны, оның ішінде:				
11.1	заңды тұлғалар				
11.2	дара кәсіпкерлер				
11.3	жеке тұлғалар				
12	Берешегі бойынша талап ету құқықтары есепті кезеңде сатып алынған борышкерлердің саны, оның ішінде:				
12.1	заңды тұлғалар				
12.2	дара кәсіпкерлер				
12.3	жеке тұлғалар				
13	Берешегі бойынша талап ету құқықтары есепті кезеңде сатылған (кері қайтарылған) борышкерлердің саны, оның ішінде:				
13.1	заңды тұлғалар				
13.2	дара кәсіпкерлер				
13.3	жеке тұлғалар				
14	Берешегі есепті кезеңде өтелген борышкерлердің саны, оның ішінде:				
14.1	заңды тұлғалар				
14.2	дара кәсіпкерлер				
14.3	жеке тұлғалар				
15	Берешегі бойынша талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңында сатып алынған				

	борышкерлердің саны, оның ішінде:			
15.1	заңды тұлғалар			
15.2	дара кәсіпкерлер			
15.3	жеке тұлғалар			

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа да ұйымдар	Дара кәсіпкерлер	Жеке тұлғалар
7	8	9	10

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп нысанына қосымша

"Шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_3.1, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шарттар және иеленген берешек бойынша қарыз алушылардың саны туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санмен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 1-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңнің басына кредиторлармен жасаған талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

6. Кестенің 2-жолында коллекторлық агенттік есепті кезең ішінде кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

7. Кестенің 3-жолында есепті кезеңде тоқтатылған және (немесе) өзге тұлғаға берілген талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

8. Кестенің 4-жолында есепті кезеңде орындалған талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

9. Кестенің 5-жолында есепті кезеңнің соңына талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

10. Кестенің 6-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің басына иеленген талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

11. Кестенің 7-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңде иеленген талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

12. Кестенің 8-жолында есепті кезеңде кері қайтарылған және (немесе) өзге тұлғаға берілген талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

13. Кестенің 9-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде сатып алынған талап ету құқықтары бойынша есепті кезеңде орындалған және (немесе) кешірілген міндеттемелердің саны көрсетіледі.

14. Кестенің 10-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің соңына қолданыстағы иеленген талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

15. Кестенің 11-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің басына берешек бойынша талап ету құқықтары иеленген борышкерлердің саны көрсетіледі.

16. Кестенің 12-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезең ішінде берешек бойынша талап ету құқықтары иеленген борышкерлердің саны көрсетіледі.

17. Кестенің 13-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезең ішінде берешек бойынша талап ету құқықтары басқаға берілген (кері қайтарылған) борышкерлердің саны көрсетіледі.

18. Кестенің 14-жолында берешегі есепті кезең ішінде өтелген борышкерлердің саны көрсетіледі.

19. Кестенің 15-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің соңына берешек бойынша талап ету құқықтары иеленген борышкерлердің саны көрсетіледі.

20. Кестенің 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3-жолдарында дара кәсіпкерлерді есепке алмағанда, жеке тұлға қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

21. Егер талап ету құқықтарын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен жасалған болса, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары – тиісті "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап ету құқықтары – тиісті "өзге ұйымдар", "дара кәсіпкерлер" "жеке тұлғалар" бағандарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Иеленген берешектің көлемі туралы есеп

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_3.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Иеленген берешектің көлемі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер

1	2	3	4	5	6
1	Есепті кезеңнің басына иеленген талап ету құқықтарының қалдығы, оның ішінде:				
1.1	негізгі борыш				
1.2	сыйақы				
1.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
1.4	комиссиялар және өзге де төлемдер				
2	Есепті кезеңде иеленген талап е т у құқықтарының сомасы, оның ішінде:				
2.1	негізгі борыш				
2.2	сыйақы				
2.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
2.4	комиссиялар және өзге де төлемдер				
3	Есепті кезеңде өтелген берешек сомасы, оның ішінде:				
3.1	негізгі борыш				
3.2	сыйақы				
3.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл , өсімпұл)				
3.4	комиссиялар және өзге де төлемдер				
4	Есепті кезеңде несие берушіге к е р і қайтарылған және (немесе) өзге тұлғаға				

	берілген берешек сомасы, оның ішінде:				
4.1	негізгі борыш				
4.2	сыйақы				
4.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)				
4.4	комиссиялар және өзге де төлемдер				
5	Есепті кезеңнің соңына иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде:				
5.1	негізгі борыш				
5.2	сыйақы				
5.3	тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)				
5.4	комиссиялар және өзге де төлемдер				

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа да ұйымдар	Дара кәсіпкерлер	Жеке тұлғалар
7	8	9	10

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

фамилия, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ фамилия, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Иеленген берешектің көлемі
туралы есеп нысанына
қосымша

"Иеленген берешектің көлемі туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_3.2, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Иеленген берешектің көлемі туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 1-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің басына иеленген талап ету құқықтарының сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссиялар және өзге де төлемдер сомасы көрсетіледі.

6. Кестенің 2-жолында талап ету құқықтарын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезең ішінде иеленген талап ету құқықтарының сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссиялар және өзге де төлемдер сомасы көрсетіледі.

7. Кестенің 3-жолында есепті кезең ішінде өтелген берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссиялар және өзге де төлемдер сомасы көрсетіледі.

8. Кестенің 4-жолында есепті кезең ішінде несие берушіге кері қайтарылған және (немесе) өзге тұлғаға берілген берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссиялар және өзге де төлемдер сомасы көрсетіледі.

9. Кестенің 5-жолында есепті кезеңнің соңына иеленген талап ету құқықтары бойынша берешектің қалдығы, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссиялар және өзге де төлемдер сомасы көрсетіледі.

10. Егер талап ету құқықтарын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған болса, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары – тиісті "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап ету құқықтары – тиісті "өзге ұйымдар", "дара кәсіпкерлер", "жеке тұлғалар" бағандарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Ескерту. Қаулы 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_3.3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер			
		Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар және өзге де төлемдер
1	2	3	4	5	6

1	Кредитор заңды тұлғаларға берген, талап ету құқықтары иеленген қарыздар (микрокредиттер) бойынша мерзімі өткен берешек:				
1.1	91-ден 180 күнге дейін				
1.2	181 күннен 1 жылға дейін				
1.3	1 жылдан 5 жылға дейін				
1.4	5 жылдан астам				
2	Кредитор дара кәсіпкерлерге берген, талап ету құқықтары иеленген қарыздар (микрокредиттер) бойынша мерзімі өткен берешек:				
2.1	91-ден 180 күнге дейін				
2.2	181 күннен 1 жылға дейін				
2.3	1 жылдан 5 жылға дейін				
2.4	5 жылдан астам				
3	Кредитор жеке тұлғаларға берген, талап ету құқықтары иеленген қарыздар (микрокредиттер) бойынша мерзімі өткен берешек:				
3.1	91-ден 180 күнге дейін				
3.2	181 күннен 1 жылға дейін				
3.3	1 жылдан 5 жылға дейін				

3.4	5 жылдан астам			
4	Жиынтығы			

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
7	8	9	10	

кестенің жалғасы:

Ломбардтар				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
11	12	13	14	

кестенің жалғасы:

Кредиттік серіктестіктер				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
15	16	17	18	

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
19	20	21	22	

кестенің жалғасы:

Басқа да ұйымдар				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
23	24	25	26	

кестенің жалғасы:

Жеке кәсіпкерлер				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
27	28	29	30	

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар				
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)		Комиссиялар және өзге төлемдер
31	32	33	34	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы "____" _____

Есепті кезеңнің соңына
мерзімі өткен берешегі бар
иеленген талап ету
құқықтары туралы
есептің нысанына
қосымша

"Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_3.3, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестеде есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар сатып алынған талап ету құқықтары туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 1-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі бар заңды тұлғаларға кредитор берген төлем мерзімі өткен қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтарының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы қарызды (микрокредитті) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

7. Кестенің 2-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша

мерзімі өткен берешегі бар дара кәсіпкерлерге кредитор берген төлем мерзімі өткен қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтарының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы қарыздарды (микрокредитті) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

8. Кестенің 3-жолында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия және өзге де төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі бар жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлерді есепке алмағанда) кредитор берген төлем мерзімі өткен қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтарының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте қарыздардың (микрокредиттердің) сомасы қарызды (микрокредитті) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

9. Кестенің 4-жолында есепті кезеңнің соңындағы сатып алынған талап ету құқықтарының қалдығы көрсетіледі.

10. Екінші деңгейдегі банк, микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, қарыз алушымен қарыз (микрокредит) шартын жасасқан өзге де ұйымдар немесе жеке тұлғалар кредитор деп түсініледі.

11. Егер талап ету құқықтарын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары – тиісті "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап ету құқықтары – тиісті "басқа да ұйымдар", "дара кәсіпкерлер", "жеке тұлғалар" бағандарында көрсетіледі.

12. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды және бар болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Ескерту. Қаулы 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_3.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Нысан

Кесте. Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

№	Кредитордың атауы	Есепті кезеңнің соңындағы талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны	Талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңында иеленген банктік қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Қарыз (микрокредит) шарттары бойынша басқаға берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңында иеленген қарыз алушылардың саны, оның ішінде:		
				заңды тұлғалардың	д а р а кәсіпкерлердің	ж е к е тұлғалардың
1	2	3	4	5	6	7
1	Екінші деңгейдегі банктер					
2	Микроқаржы ұйымдары					
3	Ломбардтар					
4	Кредиттік серіктестіктер					
5	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар					
6	Басқа да ұйымдар					
7	Жеке кәсіпкерлер					
8	Жеке тұлғалар					
9	Жиынтығы					

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде (бір мың теңгемен):

негізгі борыш	сыйақы	тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	комиссиялар және өзге төлемдер
8	9	10	11

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Кредиторлар бөлігінде
есепті кезеңнің соңына
қарыздар (микрокредиттер)
бойынша иеленген талап ету
құқықтары туралы
есеп нысанына
қосымша

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_3.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санда және мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кестенің 2-бағанында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, өзге ұйымдар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар

бөлігінде қарыз (микрокредит) шарттары бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру шарты жасалған кредитордың атауы көрсетіледі. Егер кредитор жеке тұлға болып табылса, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі.

6. Кестенің 3-бағанында екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, басқа да ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың бөлінісінде есепті кезеңнің соңына талап ету құқықтарын басқаға беру шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. Кестенің 4-бағанында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, өзге ұйымдар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар бөлінісінде талап ету құқықтарын есепті кезеңнің соңында иеленген қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. Кестенің 5, 6, 7-бағандарында қарыз (микрокредит) шарты бойынша басқаға берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңында иеленген қарыз алушылардың, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, басқа да ұйымдар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар бөлінісінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есепке алмағанда) саны көрсетіледі.

9. Кестенің 8, 9, 10, 11-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек сомасы туралы мәліметтер, оның ішінде негізгі борыш сомасы және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, басқа да ұйымдар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар бөлінісінде комиссиялар мен өзге де төлемдер көрсетіледі.

10. Егер талап ету құқықтарын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктік қарыз шарттары бойынша қабылданған талап ету құқықтары тиісті "екінші деңгейдегі банктер" "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" бағандарында, микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары – тиісті "микроқаржы ұйымдары", "ломбардтар", "кредиттік серіктестіктер" бағандарында, өзге қарыздар бойынша талап ету құқықтары – тиісті "басқа да ұйымдар", "дара кәсіпкерлер", "жеке тұлғалар" бағандарында көрсетіледі.

11. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды және бар болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында
орналастырылған

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

Ескерту. Қаулы 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей

Нысан

Кесте. Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

(мың теңгемен)

p/c №	Кредитордың атауы	Бизнес - сәйкестендіру нөмірі немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	(Саланың коды	Қарыздар	
				қысқамерзімді (1 жылға дейін)	ұзақмерзімді (1 жылдан астам)
1	2	3	4	5	6
1					
1.1					
...					
2					
2.1					
...					
3					
3.1					

...					
4					
4.1					
...					
5					
5.1					
...					
6					
6.1					
...					
7					
7.1					
...					
8					
8.1					
...					
9					
9.1					
...					
10					
10.1					
...					

кестенің жалғасы:

Кредиторлық берешек		Басқа да дереккөздер (қандай екенін көрсету)		Барлығы
қысқамерзімді (1 жылға дейін)	ұзақмерзімді (1 жылдан астам)	сомасы	дереккөз түрі	
7	8	9	10	11
...				

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қол, телефоны

Күні 20__ жылғы " _____ " _____

Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп
нысанына қосымша

"Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер жеке және заңды тұлғалар бөлігінде коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторын (басқалармен кему тәртібімен салыстырғанда ең үлкен кредит мөлшерін ұсынған ұйымдар коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторлары болып табылады) ашып көрсетеді. Егер коллекторлық агенттікте коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторының қатарына кіретін заңды тұлғаның алдындағы міндеттемелер және осы тұлғаның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары алдындағы міндеттемелер болған жағдайда ірі акционерлер немесе еншілес ұйымдар бойынша мәліметтерді тиісті тармақшаларда көрсету қажет.

6. Коллекторлық агенттікте заңды тұлғаның және жиынтығында он ең ірі кредитордың қатарына кіретін оның ірі акционерлерінің немесе еншілес ұйымдарының алдында міндеттемелер болған жағдайда коллекторлық агенттік осы заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсетеді.

7. Егер коллекторлық агенттіктің кредиторы заңды тұлғаны, оның ірі қатысушыларын және (немесе) еншілес ұйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар тобы болып табылса, онда коллекторлық агенттіктің аталған тұлғалар алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасы қаралады. Бұл ретте байланысты тұлғалар тобы негізгі кредитордың тармақшаларында көрсетіледі.

8. Нысанда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйлықақыларды ескере отырып, коллекторлық агенттік тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында
орналастырылған

Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есеп

**Ескерту. Қаулы 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА_6

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі
айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей

Нысан

Кесте. Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есеп

(мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы	Баланстық күн
1	2
Жарғылық капитал	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қол, телефоны

Күні 20__ жылғы "___" _____

Коллекторлық агенттіктің
жарғылық капиталы туралы есеп
нысанына қосымша

**"Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын
толтыру бойынша түсіндірме (индексі – КА_6, кезеңділігі – тоқсан сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда коллекторлық агенттіктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген жарғылық капитал туралы мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
12-қосымша

Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары

Ескерту. Қаулы 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.

2-тарау. Есептілікті ұсыну тәртібі

2. Есептілік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) "Қазақстан Республикасы Ұлттық

Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы электрондық форматта табыс етіледі.

3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен көрсетіледі.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 2-тармағында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

5. Есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

6. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды және коллекторлық агенттікте сақталады.

7. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін басшы (ол болмаған кезеңде – есепке қол қою функциясы жүктелген адам) қамтамасыз етеді.