

Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16575 болып тіркелді.

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 24-бабы 16) және 16-1) тармақшаларына, 26-бабының 10-тармағына, 28-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 4-тармағының 1-3) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағының 11-1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

Ескерту. Кіріспе жана редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 29.06.2023 № 715 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары мен жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын мәліметтер нысаны;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі сатып алынған және өндіріп алынған қарыздардың көлемі бойынша ұсынатын мәліметтер нысаны;

3) коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша өзіне берілген құқыққа (талап етуге) қатысты кредитордың құқықтарын іске асыратын салық төлеушілер бойынша мәліметтер нысаны бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 29.06.2023 № 715 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. Теңгебаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:

№ реті бойынша №	Коллекторлық агенттіктің атауы	Коллекторлық агенттіктің БСН*	Талап ету құқығын берген агенттікке берген кредитордың атауы	Коллекторлық агенттікке талап ету құқығын берген кредитордың (екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржы ұйымдары) БСН*	Қарыз алушының (борышкердің) атауы/Т.А.Ә.***	Қарыз алушының (борышкердің) ЖСН**/БСН*	Қарыз шартының №
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы

Қарыз шартын жасасу күні	Қарыз шартының аяқталған күні	Құқықтың (талап етудің) өту шарттарының қамтитын шартының № және шарт жасасудың күні	Талап ету құқығын сатып алу құны	Коллекторлық агенттік сатып алған берешек				Сатып алу кезінен бастап өспелі қорытындымен берешек өтелді	Есепті салық кезеңі үшін берешек өтелді
				Барлығы	негізгі борыш	сыйақы	айыппұл, өсімпұл және тағы басқалары түріндегі басқа есептеулер		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ескертпе:

* БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

** ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

*** Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

17, 18 – бағандарды екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары мен жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар толтырмайды.

20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі сатып алынған және өндіріп алынған қарыздардың көлемі бойынша ұсынатын мәліметтер

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 29.06.2023 № 715 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

МЫҢ ТЕҢГЕ

1	2	Есепті кезеңде сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі, оның ішінде			
		3	4	5	6
Коллекторлық агенттіктің атауы	Коллекторлық агенттіктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	Барлығы	Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары	Микроқаржы ұйымдар	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
1	2	3	4	5	6

КЕСТЕНІҢ ЖАЛҒАСЫ

Есепті кезеңде өндіріп алынған берешек сомасы, оның ішінде				Есепті кезеңнің соңында ағымдағы қалдығы сатып алынған талаптар құқығы, оның ішінде			
7	8	9	10	11	12	13	14
Барлығы	Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары	Микроқаржы ұйымдар	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Барлығы	Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары	Микроқаржы ұйымдар	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
7	8	9	10	11	12	13	14

20 ____ жылғы " ____ " _____ бастап 20 ____ жылғы " ____ " _____ кезең үшін коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын, коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша өзіне берілген құқыққа (талап етуге) қатысты кредитордың құқықтарын іске асыратын салық төлеушілер бойынша мәліметтер

Ескерту. Бұйрық 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 29.06.2023 № 715 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

МЫҢ ТЕҢГЕ

№	Коллекторлық агенттіктің атауы	Коллекторлық агенттік БСН	Талап ету құқығын берген кредитордың атауы	Талап ету құқығын басқаға берген кредитордың (екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезиденті- банктерінің филиалдары, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржы ұйымдары) БСН	Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) басқаға берген кредитордың ТАӘ/атауы
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы

Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) басқаға берген кредитордың ЖСН/БСН	Қарыз алушының (борышкердің) ТАӘ/ атауы	Қарыз алушының (борышкердің) БСН/ ЖСН	Қарыз шартының №	Қарыз шартын жасасу күні	Қарыз шартының аяқталу күні	Шарттың № және құқықтың аяқталу күні талаптарын қамтитын шартты жасасу күні
7	8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) басқаға берген кредитордың сатып алған берешегі	Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты
--	---

Барлығы	негізгі қарыз	сыйақы	айыппұлдар, өсімпұлдар және басқалар түріндегі өзге де есептеулер	лған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банк тік қарыз шарты бойынша құқық тарын (талаптар ын) басқаға берг ен сәттен бастап есептелген сыйа қы	шеңберінде банк тік қарыз шарты бойынша құқық тарын (талаптар ын) басқаға берг ен сәттен бастап айыппұлдар, өсі мпұлдар және ба сқалар түріндегі өзге де есептеул ер
14	15	16	17	18	19

кестенің жалғасы

Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша есептелген сыйақылар мен өзге де есептеулерді қоспағанда, сатып алынған сәттен бастап өспелі қорытындымен берешек өтелді	Коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) басқаға берген сәттен бастап өспелі қорытындымен есептелген сыйақылар мен өзге де есептеулер өтелді	Есепті салық кезеңі үшін коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша есептелген сыйақыларды және құқықтарын (талаптарын) басқаға берген сәттен бастап өзге де есептеулерді қоспағанда, сатып алынған сәттен бастап өспелі қорытындымен берешек өтелді	Есепті салық кезеңі үшін коллекторлық агенттікпен жасалған сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) басқаға берген сәттен бастап өспелі қорытындымен есептелген сыйақылар мен өзге де есептеулер өтелді
20	21	22	23

Аббревиатураларды ашып жазу:

СН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі; ЖСН – жеке-сәйкестендіру нөмірі. ТАӨ – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде).

Ескертпе:

18, 19, 20, 21, 22 және 23-бағандарды – екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент- банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар толтырмайды.