

**"Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 29 маусымдағы № 715 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 29 маусымда № 32928 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16575 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "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:";

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "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 түрлерiн 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.";

      көрсетілген бұйрыққа 2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 3-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Казақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасы**Премьер-Министрінің орынбасары* *- Қаржы министрі*
 |
*Е. Жамаубаев*
 |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы нарығын

      реттеу және дамыту

      агенттігінің төрағасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық Банкінің төрағасы

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрініңорынбасары - Қаржы министрі2023 жылғы 29 маусымдағы№ 715 бұйрығына1-қосымша |
|   | Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрінің2018 жылғы 26 ақпандағы№ 291 бұйрығына2-қосымша |
|   | нысан |

 **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**

      мың теңге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**Коллекторлық** **агенттіктің** **атауы** |
**Коллекторлық** **агенттіктің бизнес-сәйкестендіру** **нөмірі** |
**Есепті** **кезеңде** **сатып** **алынған** **талап** **ету** **құқықтарының** **көлемі, оның** **ішінде** |
|
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** |
|
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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрініңорынбасары - Қаржы министрі2023 жылғы 29 маусымдағы№ 715 бұйрығына2-қосымша |
|   | Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрінің2018 жылғы 26 ақпандағы№ 291 бұйрығына3-қосымша |
|   | нысан |

 **20\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кезең үшін**
**коллекторлық агенттіктер, екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының**
**жекелеген түрлерiн 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**

      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 (талаптың) ауысу** **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** **шеңберінде** **банктік** **қарыз** **шарты** **бойынша** **құқықтарын (талаптарын) басқаға** **берген** **сәттен** **бастап** **есептелген** **сыйақы** |
**Коллекторлық** **агенттікпен** **жасалған** **сенімгерлік** **басқару** **шарты** **шеңберінде** **банктік** **қарыз** **шарты** **бойынша** **құқықтарын (талаптарын) басқаға** **берген** **сәттен** **бастап** **айыппұлдар, өсімпұлдар** **және** **басқалар** **түріндегі** **өзге де есептеулер** |
|
Барлығы |
негізгі қарыз |
сыйақы |
айыппұлдар, өсімпұлдар және басқалар түріндегі өзге де есептеулер |
|
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. ТАӘ – 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.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК