

**"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 Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрі 2023 жылғы 29 маусымдағы № 715 бұйрығына 1-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына 2-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 Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрі 2023 жылғы 29 маусымдағы № 715 бұйрығына 2-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 291 бұйрығына 3-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