

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 250 "Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года N 38. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2007 года N 4598. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кредитных бюро, а также в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 4 и подпунктами 1)-3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ :**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 21 августа 2004 года N 250 "Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3113, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов

Республики Казахстан N 15, июнь 2005, ст. 109), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 26 марта 2005 года N 102 " О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 250 "Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3616), следующие изменения:

в Правилах об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3 слова ", оформляет ее в письменной форме и представляет ему для личного ознакомления и подписания" исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление имеющейся о нем информации в кредитное бюро оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.";

пункт 7 исключить;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8. Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. Подтверждение о получении согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета о нем представляется получателем в кредитное бюро в порядке, определенном кредитным бюро.

9. Согласия субъектов кредитных историй, указанные в пунктах 6 и 8 настоящих Правил, подлежат хранению поставщиками и получателями информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами, определяющими порядок хранения документов.

В случае если субъект кредитной истории в своем согласии указывает, что оно касается передачи и (или) получения информации из всех возможных источников, то нотариально удостоверенная копия данного согласия

впоследствии по договоренности предоставляется кредитному бюро в согласованные с ним сроки для возможности сбора кредитным бюро информации о таком субъекте.";

приложения 1, 2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению;

приложения 3, 4 и 5 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения кредитного бюро, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций "О внесении
изменений и дополнений в постановление
Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 21 августа 2004 года
N 250 "Об утверждении Правил об
условиях
и минимальных требованиях к порядку
предоставления информации
поставщиками
информации, о порядке оформления
согласия
субъектов кредитных историй на
предоставление

информации о них в кредитные бюро,
оформления
согласия на выдачу кредитного отчета и
об
условиях и порядке предоставления
кредитного
отчета"

от 23 февраля 2007 года N 38

"Приложение 1

к Правилам об условиях и минимальных
требованиях к порядку предоставления
информации поставщиками информации,
о порядке оформления согласия субъектов
кредитных историй на предоставление
информации о них в кредитные бюро,
оформления согласия на выдачу
кредитного отчета и об условиях и
порядке предоставления кредитного
отчета

Согласие

субъекта кредитной истории на предоставление
информации о нем в кредитные бюро

" ___ " _____ года местное время ___ часов ___ минут

Для физического лица

(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения,
место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации
(перерегистрации) или иной идентификационный номер, официально
используемый для идентификации юридического лица по
законодательству его государственной регистрации)

дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся
его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера,
находящаяся в

(указать наименование источника(ов) информации. В случае если согласие дается на предоставление информации из всех возможных источников, необходимо сделать об этом отметку),
и которая поступит в указанный(ые) источник(и) в будущем

(в случае согласия на раскрытие информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить подпись; в случае несогласия с раскрытием информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить прочерк),

будет предоставлена во все кредитные бюро
(если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, предоставляет информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 23 Закона о кредитных бюро)
или в кредитные бюро

(указать наименование кредитных бюро, если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, не обязан предоставлять информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона о кредитных бюро).

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;
для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

(наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

о порядке оформления согласия
субъектов
кредитных историй на предоставление
информации о них в кредитные бюро,
оформления согласия на выдачу
кредитного отчета и об условиях и
порядке предоставления кредитного
отчета

Согласие

субъекта кредитной истории на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного отчета

" ___ " _____ года местное время ___ часов ___ минут

Для физического лица

(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения,
место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)
дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта получателю информации из кредитного(ых) бюро, принявшему(их) настоящее согласие

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;
для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

(наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).".

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