

**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).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 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 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