

## Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления информации и сведений кредитными бюро

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2007 года N 223. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 октября 2007 года N 4951. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 278

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2016 № 278 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кредитных бюро, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила, сроки и объемы предоставления информации и сведений кредитными бюро.

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. Управлению информационных технологий (Бейсенбаев А.Ж.) в срок до 1 октября 2008 года обеспечить разработку программного обеспечения по сбору отчетности кредитных бюро.

5. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Утверждены  
постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций  
от 27 августа 2007 года N 223

## **Правила, сроки и объемы предоставления информации и сведений кредитными бюро**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (далее - Закон) и устанавливают порядок, сроки и объемы представления информации и сведений кредитными бюро в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

2. Кредитные бюро предоставляют в уполномоченный орган:

1) ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, на электронном и бумажных носителях информацию и сведения согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Правилам;

2) ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, на электронном и бумажных носителях информацию согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

3) ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности.

3. Информация и сведения, представляемые кредитными бюро, включают в себя:

1) информацию о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй кредитного бюро согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

4) информацию о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

5) информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности с подробным описанием деятельности (при наличии такой информации) в произвольной форме.

4. Информация и сведения, составляемые в соответствии с приложениями 1-4 к настоящим Правилам, и информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности подписываются первым руководителем кредитного бюро или лицом, его замещающим, а также лицом, ответственным за их заполнение, заверяется печатью кредитного бюро.

5. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем кредитного бюро или лицом, его замещающим.

Приложение 1  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления информации  
и сведений кредитными бюро

Информация о количестве кредитных историй  
в базе данных кредитных историй  
кредитного бюро \_\_\_\_\_  
по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

		Количество кредитных историй за отчетный период	Количество кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом
Общее количество кредитных историй			
в том числе	п о физическим лицам		
	п о юридическим лицам		

Первый руководитель \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Ответственное лицо \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Место для печати  
Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 2  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления информации  
и сведений кредитными бюро



5	иные лица на основании договоров предоставления информации								
1)									
...									
6	Всего								

Первый руководитель \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Место для печати

Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 3

к Правилам, срокам и объемам предоставления информации и сведений кредитными бюро

Сведения о количестве выданных кредитных отчетов

из базы данных кредитных историй

кредитного бюро \_\_\_\_\_

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

N	Наименование получателя кредитного отчета	Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета за отчетный период						
		3	4		5		6	
			отчет 1	отчет 2	...	...	...	
		всего	п о физиче- ским лицам	п о юри- дичес- ким лицам	п о физиче- ским лицам	п о юри- дичес- ким лицам	п о физиче- ским лицам	п о юри- дичес- ким лицам
1	Банки							
1)								
...								
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций							
1)								
...								
	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализую-							

3	щие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей								
1)									
...									
4	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации								
1)									
...									
5	Субъекты кредитных историй								
6	Всего								
7	Количество выданных исправленных кредитных отчетов								
	в том числе	по физическим лицам							
		по юридическим лицам							

продолжение таблицы

Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета с начала создания базы данных с нарастающим итогом						
7	8		9		10	
всего	отчет 1		отчет 2		...	
	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам

Пояснения по заполнению таблицы:

В графах 4, 5, 6, 8, 9, 10 указываются названия видов кредитных отчетов.

В строке 7 указываются количество выданных кредитных отчетов, исправленных в соответствии с заявлением субъекта кредитной истории об оспаривании информации, содержащейся в кредитном отчете.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Место для печати Дата составления отчета " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 4  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления информации  
и сведений кредитными бюро

**Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета**

Кредитное бюро \_\_\_\_\_  
по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование системы кредитных историй и их использования	участника формирования и их	Номер договора	Дата заключения договора
Поставщики информации:			
банки			
1)			
2)			
...			
организации, отдельные виды операций:			
1)			
2)			
...			
индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей:			
1)			
2)			
...			
государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.			
иные лица на основании договоров о предоставлении			

информации и (или) получении кредитных отчетов:		
1)		
2)		
...		
Общее количество заключенных договоров о предоставлении информации.		
Получатели кредитного отчета:		
банки		
1)		
2)		
...		
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций:		
1)		
2)		
...		
индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей:		
1)		
2)		
...		
иные лица на основании договоров о предоставлении информации и (или) получении кредитных отчетов:		
1)		
2)		
...		
субъекты кредитной истории.		
Общее количество заключенных договоров о получении кредитного отчета.		

Первый руководитель \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Место для печати

Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



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