



Об утверждении Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 36. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 30 марта 2012 года № 7498. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 310 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 13 февраля 2012 года № 36

Правила предоставления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (далее - Закон) и устанавливают порядок предоставления кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателям кредитного отчета, форму согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем, и выпущенных банком в его пользу гарантий и поручительствах в кредитное бюро.

1. Кредитное бюро представляет кредитный отчет о банковской гарантии или поручительстве по запросу лица, имеющего право на его получение по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29 и пунктом 1 статьи 30-3 Закона.

При этом лицо, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, для получения кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве представляет запрос о получении кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве, выпущенных в его пользу, в бумажной форме с приложением нотариально заверенной копии банковской гарантии или поручительства.

2. Запрос получателя кредитного отчета о получении кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве, выпущенных в пользу лица-должника, содержит информацию, указанную в пункте 3 статьи 30-1 Закона.

Информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 3 статьи 30-1 Закона, указывается при ее наличии у получателя кредитного отчета.

3. Кредитное бюро в течение одного рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запросов, указанных в пункте 1 и 2 настоящих Правил, предоставляет получателю кредитного отчета о банковской гарантии или поручительстве кредитный отчет о банковской гарантии или поручительстве, который помимо информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 30-1 Закона, содержит информацию, предоставляемую банком в кредитное бюро, на основании заключенного между ними договора о предоставлении информации.

4. Кредитное бюро предоставляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета нарочно либо направляет в электронной форме посредством применения средств криптографической защиты информации.

5. Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах в кредитное бюро оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

6. Согласие лица-должника на выдачу кредитного отчета о выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

Приложение 1
к Правилам предоставления
кредитного отчета о банковской гарантии
и поручительстве, оформления согласия
лица-должника на предоставление
банком сведений о нем и выпущенных
банком в его пользу гарантий или
поручительствах в кредитное бюро

Согласие

лица-должника на предоставление банком сведений о выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах в кредитное бюро

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"__" _____ года местное время _____ часов _____ минут

Для физического лица

(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-идентификационный номер или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица (нерезидента Республики Казахстан) по законодательству его государственной регистрации) дает настоящее согласие о том, что информация о выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах, находящаяся в

(указать наименование банка(ов)),
будет предоставлена в кредитное бюро (если банк, оформляющий
настоящее согласие, предоставляет информацию в кредитное бюро на
территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи
30-1 Закона), с которым банком заключен договор о предоставлении
информации

(указать наименование кредитного бюро).

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя
и при наличии - отчество, 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 банка, принявшего настоящее согласие;
фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать
настоящее согласие).

Приложение 2
к Правилам предоставления
кредитного отчета о банковской гарантии
и поручительстве, оформления согласия
лица-должника на предоставление
банком сведений о нем и выпущенных
банком в его пользу гарантий или
поручительствах в кредитное бюро

Согласие

лица-должника на выдачу кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"__" ____ года местное время ____ часов ____ минут

Для физического лица

(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер)

Для юридического лица

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

дает настоящее согласие о том, что информация о банковских гарантиях или поручительствах, выпущенных банком в его пользу, находящаяся в кредитных бюро, будет раскрыта получателю информации из кредитного бюро, принявшему настоящее согласие

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия,

имя, при наличии - отчество, 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 банка, принявшего настоящее согласие; фамилия,
инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее
согласие).