

**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 гарантиях 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 гарантиях 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 гарантиях 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 гарантиях 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 6) 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 гарантиях 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 гарантиях 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).

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