



Об утверждении стандарта государственной услуги Национального Банка Республики Казахстан "Учетная регистрация коллекторских агентств"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 января 2018 года № 2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2018 года № 16571. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги "Учетная регистрация коллекторских агентств".

2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 января 2018 года № 2

Стандарт государственной услуги "Учетная регистрация коллекторских агентств"

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Учетная регистрация коллекторских агентств" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию территориальных филиалов услугодателя.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов в территориальные филиалы услугодателя – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Территориальные филиалы услугодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяют полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов территориальный филиал услугодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление услугополучателя о внесении его в реестр коллекторских агентств с указанием номера регистрации или мотивированный ответ о причинах отказа в оказании государственной услуги, по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы территориального филиала услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов по времени Астаны с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов по времени Астаны, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов по времени Астаны с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов по времени Астаны.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя в территориальный филиал услугодателя:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

3) сведения об учредителе (участнике) услугополучателя – юридическом лице по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления.

В целях раскрытия информации о лицах, которые прямо или косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами долей участия в уставном капитале услугополучатель представляет сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или)

распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль, по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

4) сведения об учредителе (участнике) услугополучателя – физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

5) сведения о руководящем работнике услугополучателя по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

б) копию договора о предоставлении информации, заключенного с кредитным бюро с государственным участием в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан";

7) сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о филиалах и (или) представительствах по форме согласно приложению 7 к настоящему стандарту государственной услуги.

Документы, предусмотренные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписания таких документов.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоответствие работников услугополучателя, требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее – Закон);

3) несоответствие лица, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющего и (или) пользующегося, и (или) распоряжающегося десятью или более процентами долей участия в уставном

капитале услугодателя, или имеющего контроль, требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 3 Закона;

4) обращение по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции к услугодателю с заявлением о прохождении учетной регистрации;

5) несоблюдение требования, установленного пунктом 1 статьи 21 Закона.

В случае отказа в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта, услугодатель, в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа в оказании государственной услуги повторно представляет документы в соответствии с пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги либо проводит процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "коллекторское агентство", производных от них слов, предполагающих, что он осуществляет коллекторскую деятельность.

В случае получения услугодателем отказа в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) настоящего пункта, такое юридическое лицо проводит процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "коллекторское агентство", производных от них слов, предполагающих, что оно осуществляет коллекторскую деятельность.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя руководителя услугодателя либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21;

на имя руководителя территориального филиала услугодателя по адресам, указанным на официальном интернет-ресурсе услугодателя.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугодателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии территориального филиала услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги".

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги "Учетная регистрация
коллекторских агентств"
форма

(полное наименование территориального филиала услугодателя)
от _____

(полное наименование услугополучателя)

Заявление

Сноска. Заявление в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского
а г е н т с т в а .

Сведения об услугополучателе:

1. Бизнес-идентификационный номер _____

2. Место нахождения и фактический адрес услугополучателя _____

— — — — —

— — — — —

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

— — — — —

(номер телефона, факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по
к а ж д о м у
из них: _____

— — — — —

— — — — —

— — — — —

Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и
и н ф о р м а ц и и , _____ а
также своевременное представление территориальному филиалу услугодателя
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с
р а с с м о т р е н и е м
з а я в л е н и я .

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих
о х р а н я е м у ю
законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,
уполномоченного _____ на

п о д а ч у

з а я в л е н и я

(п о д п и с ь)

" ____ " _____ 20__ года

Приложение 2
к стандарту государственной
услуги "Учетная регистрация
коллекторских агентств"
форма

**Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя - юридическом
лице**

Сноска. Сведения в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводятся в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

(полное наименование услугополучателя)

на " ____ " _____ 20__ года

1. Учредитель (участник) услугополучателя _____

(полное наименование)

2. Место нахождения _____

(почтовый индекс, адрес, номер телефона и факса,

адрес электронной почты при ее наличии)

3. Бизнес-идентификационный номер _____

4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

— — — — —

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

5. Резидентство _____

— — — — —

6. Основной вид деятельности _____

— — — — —

— — — — —

7. Доля участия в уставном капитале услугополучателя _____

— — — — —

— — — — —

8. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

— — — — —

9. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций

— — — — —

10. Сведения о том, являлся ли ранее учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник учредителя (участника) первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части

первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О
коллекторской
деятельности"

11. Сведения о руководителе учредителя (участника) услугополучателя _____

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом
тайну,
содержащихся в информационных системах.
"__" _____ 20__ года

Приложение 3
к стандарту государственной
услуги "Учетная регистрация
коллекторских агентств"
форма

**Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими)
лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и
(или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в
уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль**

**Сноска. Сведения в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводятся в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Таблица 1. Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль (далее - участник (владелец))

						Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее	
--	--	--	--	--	--	---	--

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидентство	Наименование	Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности)	являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности"	Описание вида деятельности
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Соотношение долей участия, принадлежащих участнику (владельцу) к общему индивидуально					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

количеству долей участия в уставном капитале коллекторского агентства					
совместно					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
14	15	16	17	18	19

Примечание:

По юридическим лицам в Таблице 1 отражаются сведения о лицах прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся акциями либо долями участия в уставном капитале участника (владельца) вплоть до сведений о физических лицах, владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций участника (владельца).

Таблица 2. Перечень лиц, осуществляющих контроль над коллекторским агентством

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, (сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости)	Основания контроля	Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				наименование организации	доля владения акциями (в уставном капитале)
1	2	3	4	5	6

Примечание:

В графе 3 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено

4. Данные документа, удостоверяющего личность _____

— — — —

(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

5. Индивидуальный идентификационный номер _____

— — — —

6. Место жительства _____

— — — —

(почтовый индекс, адрес,

— — — —

номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)

7. Место работы (с указанием адреса), должность _____

— — — —

— — — —

— — — —

8. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и

деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц _____

— — — —

— — — —

— — — —

9. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости _____

— — — —

— — — —

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия руководящего работника в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций юридического лица
1	2	3	4

4. Сведения о трудовой деятельности:

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организациях в секциях финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации в секциях финансовой, страховой, деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования)	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

4. Сведения о выполнении в силу своих должностных полномочий государственных функций по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанных с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование органа государственной службы	Должностные полномочия по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанные с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией	Причины (увольнения, освобождения от должности)
1	2	3	4	5

6. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости или информации о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения _____

(да (нет), краткое описание

_____ правонарушения, преступления, реквизиты приговора о

_____ привлечении к уголовной ответственности, с указанием

_____ оснований привлечения к ответственности)

7. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководящим

р а б о т н и к о м

либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в
у с т а в н о м к а п и т а л е

коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия
Н а ц и о н а л ь н ы м

Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данного
к о л л е к т о р с к о г о

агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7)
ч а с т и

первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О
к о л л е к т о р с к о й

деятельности" _____

— — — — —

(да (нет), наименование

— — — — —

организации, должность, период работы

8. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник лицом, в
о т н о ш е н и и

которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного
н а к а з а н и я

в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой
о р г а н и з а ц и и ,

банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (
к р у п н ы м

акционером) _____ финансовой _____ организации
пожизненно _____

— — — — —

(да (нет), реквизиты приговора о привлечении к уголовной

— — — — —

ответственности, с указанием оснований привлечения к ответственности)

9. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем,
ч л е н о м

органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным
б у х г а л т е р о м

финансовой организации, крупным участником – физическим лицом,
р у к о в о д и т е л е м

крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга – юридического

л и ц а

финансовой организации в период не более чем за один год до принятия
уполномоченным
органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и
финансовых
организаций решения о консервации финансовой организации либо
принудительном выкупе
ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее
ликвидацию и (или)
прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо
вступления в
законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой
организации или
признании ее банкротом в установленном законодательством Республики
Казахстан
порядке _____

— — — — —

(да (нет)

— — — — —

наименование организации, должность, период работы)

10. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем,
членом
органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным
бухгалтером
финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) –
физическим лицом,
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом
исполнительного органа,
главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического
лица -
эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по
выпущенным
эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных
периодов либо
сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по
выпущенным
эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет
четыrehкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер

д е ф о л т а п о
выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам
с о с т а в л я е т с у м м у ,
в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель,
у с т а н о в л е н н ы й з а к о н о м
о республиканском бюджете на дату выплаты _____

(да (нет)

наименование организации, должность, период работы)
11. Состоит ли руководящий работник на учете в психоневрологическом,
туберкулезном, наркологическом диспансерах _____

(да (нет) дата постановки

на учет и наименование организации, в которой осуществлена

постановка на учет)

12. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен с
г о с у д а р с т в е н н о й
службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным
мотивам _____

(да (нет) дата увольнения

13. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен из
к о л л е к т о р с к о г о
агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона
Р е с п у б л и к и
Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской
деятельности" _____

(да (нет) дата увольнения

и наименование коллекторского агентства

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была

п р о в е р е н а

мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))
" ___ " _____ 20 __ года

Приложение 6
к стандарту государственной
услуги "Учетная регистрация
коллекторских агентств"
форма

Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита

Сноска. Сведения в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: по состоянию на " ___ " _____ 20 __ года
Полное наименование услугополучателя _____

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника (в полном соответствии с документом, удостоверяющем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать	Дата и место рождения	Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов,	Гражданство	Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	Образование, в том числе техническое и профессиональное образование, послесреднее или высшее образование
---	--	-----------------------	--	-------------	--	--

	, когда и по какой причине они были изменены)		включая код населенного пункта)				Опыт работы
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

	Наличие непогашенной или неснятой судимости (да (нет)	Являлся руководящим работником либо лицом владеющим десятью и более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства (да (нет)	Состоит на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах (да (нет)	Уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам (да (нет)	Ранее в силу своих должностных полномочий выполнял государственные функции по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо был связан с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с компетенцией (да (нет)	Уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона (да (нет)	
9	10	11	12	13	14		

Примечание:

1. В графе 8 указывается наличие опыта работы на руководящей должности, с указанием должностных обязанностей, профессиональные навыки.

2. В графе 9 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний,

порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

3. В графе 10 указывается информация являлся ли ранее работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данное коллекторское агентство по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

Если да, то указать наименование организации, должность, период работы.

4. В графе 11 если указывается да, то необходимо указать дату постановки на учет и наименование организации, в которой осуществлена постановка на учет.

5. В графе 12 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов.

6. В графе 13 если указывается да, то необходимо указать дату прекращения государственной службы.

7. В графе 14 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения и наименование коллекторского агентства.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись
Дата подписания " _____ " _____ 20 _____ года

Приложение 7
к стандарту государственной
услуги "Учетная регистрация
коллекторских агентств"
форма

Сведения о филиалах и (или) представительствах

№	Наименование филиала и (или) представительства	Место нахождения и фактический адрес	Данные о государственной регистрации (номер, дата)
1	2	3	4

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