

Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2018 года № 16575.

В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений, представляемых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А. М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа 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" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр финансов
Республики Казахстан*

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан

_____ Д. Акишев
26 февраля 2018 года

Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с "___" _____ 20__ года по "___" _____ 20__ года

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра финансов РК от 06.05.2021 № 434 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

тенге

--	--	--	--	--	--	--	--

№ по порядку	Наименование коллекторского агентства	БИН* коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству	БИН* кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования коллекторскому агентству	Ф.И.О.***/Наименование заемщика (должника)	БИН*/ИИН** заемщика (должника)	№ договора займа
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)	Стоимость приобретения права требования	Приобретенная задолженность коллекторским агентством				Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения	Погашено задолженности за отчетный налоговый период
				Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Примечание:

* БИН – бизнес-идентификационный номер;

** ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

*** Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма

Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащих условия перехода права (требования) по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в тысячах тенге

Наименование коллекторского агентства	Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства	Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе			
		Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе				Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе			
Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
7	8	9	10	11	12	13	14

Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с "___" _____ 20__ года по "___" _____ 20__ года

Сноска. Приказ дополнен приложением 3 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в тысячах тенге

№	Наименование коллекторского агентства	Б И Н коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования	БИН кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования	Ф И О / Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Ф И О . / Наименование заемщика (должника)	БИН/ИИН заемщика (должника)	№ договора займа	Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством				Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Иные начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие		
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
20	21	22	23

Расшифровка аббревиатуры:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Примечание:

Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

