



Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности кредитным бюро

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 225. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2019 года № 19682.

Сноска. Заголовок – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) перечень отчетности кредитного бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Правила представления отчетности кредитным бюро согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Кредитное бюро ежеквартально - не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном формате представляет отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года №278 "Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14761, опубликовано 13 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2) пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 195 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17551, опубликовано 23 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абылкасымову М.Е.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 225

Перечень отчетности кредитного бюро

Сноска. Приложение 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетность кредитного бюро включает в себя:

- 1) отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации;
- 2) отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 225

Сноска. Приложение 2 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных истории и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации

Индекс формы административных данных: Pril_2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: кредитное бюро

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

5	корпорация " Правительство для граждан "										
6	Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги										
6.1											
6.n											
7	Коллекторские агентства										
7.1											
7.n											
8	Иные лица на основании и договоров о предоставлении информации										
8.1											
8.n											
	Всего										

продолжение таблицы

Количество договоров о предоставлении займов, услуг с начала создания базы данных с нарастающим итогом				Количество договоров по условным обязательствам с начала создания базы данных с нарастающим итогом			
в том числе				в том числе			

							п о	Дата последнег о обновлени я информац ии в базе данных поставщик о м информац ии
всего	п о физически м лицам	п о индивиду альным предприни мателям	п о юридическ им лицам	всего	п о физически м лицам	п о индивиду альным предприни мателям		

							юридическ им лицам	
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о количестве
кредитных историй в базе
данных кредитных историй
и о количестве договоров
о предоставлении займов, услуг
и условных обязательств
в разрезе поставщиков информации

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации (индекс: Pril_2, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров, о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется кредитным бюро ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, за отчетный период.

6. В графе 4 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

7. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 таблицы 2 указываются соответственно сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро в течение отчетного квартала.

8. В графах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 таблицы 2 указываются сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

9. В графе 20 таблицы 2 указывается дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации.

10. В строке 3 таблицы 2 указываются сведения по организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, имеющим лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

11. В строке 4 таблицы 2 указываются сведения по индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, реализующим товары и услуги в кредит

либо предоставляющим отсрочки платежей, систематизированные признаки которых определяются постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года № 25 "Об утверждении систематизированных признаков индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, реализующих товары и услуги в кредит либо предоставляющих отсрочки платежей".

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 225

Сноска. Приложение 3 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала

Индекс формы административных данных: Pril_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: кредитное бюро

Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

Таблица. Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности

№	Наименование клиента	Основание	Наименование услуги	Стоимость услуги, тыс. тенге	Дата оказания услуги
1	2	3	4	5	6
1.	В и д деятельности 1				
1.1					
1.n					
2.	В и д деятельности 2				
2.1					

2.2					
2.n					
n.	В и д деятельности n				
n.1					
n. n					
	Всего				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о результатах
осуществления дополнительных
видов деятельности
в течение отчетного квартала

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала (индекс: Pril_3, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется кредитным бюро ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строках 1, 2 и n графы 2 указываются наименования дополнительных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", в рамках которых в течение отчетного квартала предоставлялись услуги.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 225

Сноска. Приложение 4 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Правила представления отчетности кредитным бюро

1. Настоящие Правила представления отчетности кредитным бюро разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления кредитным бюро отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.