



Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 274. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2020 года № 19851. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 49.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 92 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15400, опубликовано 3 августа 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2) пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 157 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17559, опубликовано 22 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций 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 4 настоящего постановления.

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

Министерство
Республики

национальной

экономики

Казахстан

"__" _____ 2019 года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
инноваций
промышленности

цифрового

и

аэрокосмической

Республики

Казахстан

"__" _____ 2019 года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 274

**Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств**

1. Настоящие Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее - Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

2. Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее - заявитель), подлежит учетной регистрации.

3. Для прохождения учетной регистрации заявитель представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление по форме, согласно приложению 1 к Правилам (далее - заявление) с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения документов для прохождения учетной регистрации проверяет полноту представленных документов.

В случае представления заявителем, неполного пакета документов уполномоченный орган в срок, указанный в части второй настоящего пункта направляет в письменной форме мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

4. Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе или в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

5. При подаче документов в электронном виде заявление с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона, удостоверяется электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подачу заявления.

Документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) пункта 2 статьи 7 Закона, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.

6. При подаче документов на бумажном носителе документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 7 Закона, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми.

7. Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице представляются по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

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 заявитель 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 заявителя или имеющих контроль по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к Правилам.

8. Сведения о руководящем работнике заявителя представляются по форме, согласно приложению 5 к Правилам.

9. 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, представляются по форме, согласно приложению 6 к Правилам.

10. Сведения о филиалах и (или) представительствах представляются по форме согласно приложению 7 к Правилам.

11. Уполномоченный орган проверяет документы, указанные в пунктах 7, 8 и 9 Правил, на их соответствие требованиям статьи 12 Закона.

12. Уполномоченный орган не позднее срока, предусмотренного пунктом 5 статьи 7 Закона вносит коллекторское агентство, прошедшее учетную регистрацию, в реестр коллекторских агентств уполномоченного органа по форме, согласно приложению 8 к Правилам. Уполномоченный орган размещает реестр коллекторских агентств уполномоченного органа на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

13. После внесения заявителя в реестр коллекторских агентств уполномоченного органа, уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 6 статьи 7 Закона, уведомляет его о данном решении в письменной форме с указанием номера учетной регистрации.

14. Номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств содержит 11 (одиннадцать) знаков и состоит из следующей структуры - ФФ.К.ГГ.ННН, где :

ФФ - код региона согласно приложению 9 к Правилам;

К - коллекторское агентство;

ГГ - 2 (две) последние цифры текущего года;

ННН - порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства.

Порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства каждый календарный год начинается с 001.

Если порядковый номер учетной регистрации превышает трехзначное число (999 (девятьсот девяносто девять)), допускается использование четырехзначного числа порядкового номера (НННН).

15. Отказ в учетной регистрации производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 Закона.

16. Исключение из реестра коллекторских агентств уполномоченного органа производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 9 Закона.

18. Коллекторское агентство в течение пятнадцати рабочих дней письменно уведомляет уполномоченный орган об изменениях, внесенных в документы, предусмотренные подпунктами 3), 5) и 6) пункта 2 статьи 7 Закона по формам, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к Правилам соответственно.

Приложение 1
к Правилам прохождения
учетной регистрации
и ведения реестра
коллекторских агентств
Форма

(наименование уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского агентства.

Сведения о заявителе:

1. Бизнес-идентификационный номер _____

2. Место нахождения и фактический адрес заявителя _____

— — — — —
(индекс, город,

— — — — —
(район, область, улица, номер дома, офиса,

— — — — —
телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

(подпись)

" ___ " _____ 20___ года

Приложение 2
к Правилам прохождения
учетной регистрации
и ведения реестра
коллекторских агентств
Форма

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице

_____ (полное наименование заявителя)
на " ___ " _____ 20___ года

1. Учредитель (участник) заявителя _____

_____ (полное наименование)

_____ 2. Место нахождения _____

_____ (почтовый индекс, адрес, номера 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 заявителя _____

8. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя 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) заявителя, 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 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) заявителя

— — — — —
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

" ___ " _____ 20__ года

Приложение 3
к Правилам прохождения
учетной регистрации
и ведения реестра
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 (далее - участник (владелец))

Таблица 1. Сведения об участнике (владельце)

№	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)	Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом 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	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, (Основания контроля	Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 (двадцати) процентами

идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)		сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости)	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 на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) 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.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата подписания " _____ " _____ 20 _____ года

Приложение 4
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств
форма

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице

_____ (полное наименование заявителя)
на " ____ " _____ 20 __ года
1. Учредитель (участник) заявителя _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

2. Дата рождения _____

3. Гражданство _____

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) заявителя 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.

" ____ " _____ 20 __ года

Подпись учредителя (участника) заявителя _____

Сведения о руководящем работнике заявителя

_____ (указывается должность руководящего работника заявителя и наименование заявителя)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	_____ _____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	_____
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3. Сведения об участии руководящего работника в уставном капитале юридических лиц:

№	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

5. 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 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) 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

главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом 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 четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом 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 государственной 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 коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона Республики 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 проверена 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 Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
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

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

Полное наименование заявителя _____

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника (в полном соответствии с документом, удостоверяющем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)	Дата и место рождения	Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)	Гражданство	Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	Образование, в том числе техническое и профессиональное образование, высшее образование	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) 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 уполномоченным органом 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 Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
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

Приложение 8
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств
форма

Реестр коллекторских агентств уполномоченного органа по состоянию на " _____ " _____ 20__ года

№	Номер учетной регистрации в перечне коллекторских агентств	Наименование коллекторского агентства	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первого руководителя	Место нахождения и фактический адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет - ресурс	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра	Основания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 9
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

Коды регионов Республики Казахстан, используемые при учетной регистрации коллекторских агентств

№	Наименование региона Республики Казахстан	Код региона Республики Казахстан
1	2	3
1	город Астана	01
2	город Алматы	02

3	Акмолинская область	03
4	Актюбинская область	04
5	Алматинская область	05
6	Атырауская область	06
7	Западно-Казахстанская область	07
8	Жамбылская область	08
9	Карагандинская область	09
10	Костанайская область	10
11	Кызылординская область	11
12	Мангистауская область	12
13	Туркестанская область	13
14	Павлодарская область	14
15	Северо-Казахстанская область	15
16	Восточно-Казахстанская область	16
17	город Шымкент	17

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