

**О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)"**

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 715. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года № 32928

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 16575) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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:**";

пункт 1 изложить в новой редакции:

"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.";

приложение 2 к указанному приказу изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

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

3) 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) и 2) настоящего пункта.

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

*Заместитель Премьер-Министра*

*- Министр финансов*

*Республики Казахстан*

*Е. Жамаубаев*

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу  
Заместитель Премьер-Министра

- Министр финансов

Республики Казахстан

от 29 июня 2023 года № 715

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**

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 2 к приказу  
Заместитель Премьер-Министра  
- Министр финансов  
Республики Казахстан  
от 29 июня 2023 года № 715  
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**

в тысячах тенге

БИИ кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации,	Ф И О / Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

№	Наименование коллекторского агентства	Б И Н коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования	осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования	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	ФИО./ 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.