

**О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 49 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 64. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года № 32936

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. п. 4.

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 49 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20269) следующие изменения:

      в Правилах прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее – Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

      Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Для прохождения учетной регистрации юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее – услугополучатель) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель):

      1) заявление с учетом сведений об учредителях (участниках), о руководящих работниках по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления, а также о договоре о предоставлении информации, заключенном с кредитным бюро с государственным участием в соответствии с Законом Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" по форме, согласно приложению 1 к Правилам;

      2) 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 2 к Правилам;

      3) сведения о филиалах и (или) представительствах по форме согласно приложению 3 к Правилам.

      Заявление с приложением документов, предусмотренных в подпунктах 2) и 3) части первой настоящего пункта, удостоверяется электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) лица, уполномоченного на подачу заявления, и направляется через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал).

      Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 4 к Правилам.

      Общий срок оказания государственной услуги не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

      Сведения о документах, удостоверяющих личность, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления и регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

      При установлении факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия работник ответственного подразделения в указанный срок направляет услугополучателю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      При обращении услугополучателя с заявлением, на портале в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги.

      При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 8 (восьми) рабочих дней рассматривает представленные документы.

      В случае принятия решения о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств, работник ответственного подразделения в указанный срок подготавливает проект уведомления о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств с указанием номера регистрации, подписывает результат оказания государственной услуги у руководителя ответственного подразделения и направляет услугополучателю результат оказания государственной услуги.

      При выявлении оснований для отказа в учетной регистрации коллекторского агентства уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в учетной регистрации, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

      По итогам заслушивания уполномоченный орган принимает решение об отказе в учетной регистрации или о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств.

      В случае принятия решения об отказе в учетной регистрации работник ответственного подразделения подготавливает проект мотивированного ответа о причинах отказа в учетной регистрации, подписывает результат оказания государственной услуги у руководителя ответственного подразделения и направляет услугополучателю результат оказания государственной услуги.

      Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты представления полного пакета документов через портал в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.";

      приложение 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Приложение 4 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |

**Перечень основных требований к оказанию государственной услуги**  
**"Учетная регистрация коллекторских агентств"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование услугодателя | Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" |
| 2. | Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа) | веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz. |
| 3. | Срок оказания государственной услуги | 10 (десять) рабочих дней |
| 4. | Форма оказания государственной услуги | Электронная (частично автоматизированная) |
| 5. | Результат оказания государственной услуги | Уведомление о внесении услугополучателя в реестр коллекторских агентств либо мотивированный ответ о причинах отказа в оказании государственной услуги. |
| 6. | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | На бесплатной основе |
| 7. | График работы | 1) услугодателя – с понедельника по пятницу в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс), Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;  2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно Кодексу, прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем). |
| 8. | Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги | 1) заявление в форме электронного документа согласно приложению 1 к Правилам;  2) 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 2 к Правилам;  3) сведения о филиалах и (или) представительствах в форме электронного документа согласно приложению 3 к Правилам.  Документы, предусмотренные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF. |
| 9. | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан | 1) предоставление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 8 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги;  2) несоответствие работников услугополучателя требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан "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 юридического лица, намеревающегося осуществлять коллекторскую деятельность, или имеющего контроль, требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 3 Закона;  4) обращение по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" к услугодателю с заявлением о прохождении учетной регистрации;  5) несоблюдение требования, установленного пунктом 1 статьи 21 Закона. |
| 10. | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги | Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.gov.kz, раздел "Государственные услуги".  Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством личного кабинета портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.  Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.gov.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг:  8-800-080-7777, 1414. |

      ".

      2. Департаменту надзора за небанковскими организациями 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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Агентства*  *Республики Казахстан*  *регулированию и развитию*  *финансового рынка* | *М. Абылкасымова* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

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