Әділет

"Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 23 маусымдағы № 32 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 8 шілдеде № 36408 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 87 қаулысымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 02.12.2025 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15481 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:

1), 2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысаны;";

4) тармақша алып тасталсын;

6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;";

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есептің нысаны;";

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы *Т. Сулейменов*

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы

Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2025 жылғы 23 маусымдағы
№ 32 Қаулыға
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
1-қосымша

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі

Коллекторлық агенттіктің есептілігіне мыналар кіреді:

1) берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп;

2) жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;

3) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;

4) қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;

5) қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;

6) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;

7) жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп;

8) кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп;

9) коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп.

Қаулыға
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді

жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.1_3.1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі:___________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

саны (бірлік)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторға берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу бойынша, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарттар (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар)				
1.1	Есепті кезеңнің басында жасалған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.2	Есепті кезеңде жасалған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.3	Есепті кезеңде бұзылған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				

1.4	Есепті кезеңде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.5	Есепті кезеңнің соңында қолданылатын берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
2	Банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаптың) ауысу талаптары қамтылатын шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары)				
2.1	Есепті кезеңнің басында жасалған талап ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.2	Есепті кезеңде жасалған талап ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.3	Есепті кезеңде бұзылған және (немесе) өзге де тұлғаға берілген талап ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.4	Есепті кезеңде орындалған талап ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.5	Есепті кезеңнің соңындағы талап ету құқығын басқаға беру шарттары				

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының	**Коллекторлық агенттік немесе екінші деңгейдегі банктердің**			

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйым	Басқа да ұйымдар	Дара кәсіпкерлер	Жеке тұлғалар
7	8	9	10	11

Атауы ____

Мекенжайы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________

Орындаушы ______________________________ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "______" ______________

Ескертпе: нысан "Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" (индексі – КА_2.1_3.1, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санымен (бірліктер) көрсетіледі.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда кредиторлармен жасалған, кредиторға берешекті сотқа дейін өндіріп алу мен реттеу және берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарттар (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар) бойынша, сондай-ақ банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаптың) ауысу талаптары қамтылатын шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 1.1-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңнің басында кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

7. Кестенің 1.2-жолында коллекторлық агенттік есепті кезең ішінде кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

8. Кестенің 1.3-жолында есепті кезеңде бұзылған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

9. Кестенің 1.4-жолында есепті кезеңде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

10. Кестенің 1.5-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан, есепті кезеңнің соңында берешекті сотқа дейін өндіріп алу жұмысы аяқталмаған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

11. Кестенің 2.1-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңнің басында кредиторлармен жасасқан талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

12. Кестенің 2.2-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңде кредиторлармен жасасқан талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

13. Кестенің 2.3-жолында есепті кезеңде бұзылған және (немесе) өзге де тұлғаға берілген талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

14. Кестенің 2.4-жолында есепті кезеңде орындалған талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

15. Кестенің 2.5-жолында есепті кезеңнің соңында талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

16. Егер берешек екінші деңгейдегі банктен, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымнан, басқа коллекторлық агенттіктен

немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымнан сотқа дейін өндіріп алуға немесе талап ету құқығын басқаға беру шарты бойынша қабылданса, онда осындай шарттардың саны "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар", "коллекторлық агенттік немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйым" тиісті бағандарында, микроқаржы ұйымынан – "микроқаржы ұйымдары" бағанында, ломбардтардан – "ломбардтар" бағанында, кредиттік серіктестіктерден – "кредиттік серіктестіктер" бағанында, дара кәсіпкерлерден – "дара кәсіпкерлер" бағанында, жеке тұлғалардан – (дара кәсіпкерлерді қоспағанда) – "жеке тұлғалар" бағанында, өзге де қарыздар бойынша "басқа да ұйымдар" бағанында көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қаулыға
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі:___________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

		Екінші деңгейдегі банктер						

№	Атауы	Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Есепті кезеңнің басында жұмысқа қабылданған берешек, оның ішінде:							
1.1	Заңды тұлғалардікі							
1.2	Дара кәсіпкерлердікі							
1.3	Жеке тұлғалардікі							
2	Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған берешек, оның ішінде:							
2.1	Заңды тұлғалардікі							
2.2	Дара кәсіпкерлердікі							
2.3	Жеке тұлғалардікі							
3	Есепті кезеңде өтелген берешек, оның ішінде:							
3.1	Заңды тұлғалардікі							

3.2	Дара кәсіпкерлердікі							
3.3	Жеке тұлғалардікі							
4	Есепті кезеңде кредиторға кері қайтарылған (кредитор қайтарып алған) берешек, оның ішінде:							
4.1	Заңды тұлғалардікі							
4.2	Дара кәсіпкерлердікі							
4.3	Жеке тұлғалардікі							
5	Есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, оның ішінде:							
5.1	Заңды тұлғалардікі							
5.2	Дара кәсіпкерлердікі							
5.3	Жеке тұлғалардікі							
	Есепті кезеңнің соңында							

6	жұмыстағы берешек, оның ішінде:							
6.1	Заңды тұлғалардікі, оның ішінде мерзімі өткен берешегімен:							
6.1.1	1 күннен 90 күнге дейін							
6.1.2	91 күннен 180 күнге дейін							
6.1.3	181 күннен астам							
6.2	Дара кәсіпкердікі, оның ішінде мерзімі өткен берешегімен:							
6.2.1	1 күннен 90 күнге дейін							
6.2.2	91 күннен 180 күнге дейін							
6.2.3	181 күннен астам							
6.3	Жеке тұлғалардікі, оның ішінде мерзімі өткен берешегімен:							
6.3.1	1 күннен 90 күнге дейін							

6.3.2	91 күннен 180 күнге дейін							
6.3.3	1 8 1 күннен астам							

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Өзге қаржы ұйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
17	18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Басқа да қаржылық емес ұйымдар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
24	25	26	27	28	29	30

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

Орындаушы _________________________________ ___________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ____________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" ___________

Ескертпе: нысан "Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жұмыс істеуге қабылданған
қарыздар (микрокредиттер)
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп (индексі – КА_ 2.2, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі.

1. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді .

2. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

3. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда коллекторлық агенттіктер субъектілер типтері (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді қоспағанда)) және мерзімі өткен берешек күндерінің саны бойынша жұмысқа қабылдаған берешегі туралы мәліметтер толтырылады.

6. Мерзімі өткен берешек күндерінің санын қарыз алушының бастапқы кредитор алдындағы мерзімі өткен берешегін ескере отырып, жинақтап көрсету қажет.

7. Қызмет көрсетуге шарт жасалған кредиторлар типтерін, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), ломбардтар, кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖТҰ) топтастыру Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес қызметтің тиісті түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң түрде сәйкес жүзеге асырылуы қажет.

8. "Өзге қаржы ұйымдары" бағанында КС, ломбардтар, БОЖТҰ бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бағанында тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары кері қайтарылып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктік қарыз шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бағандарда көрсетіледі: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге де қаржы ұйымдары", "басқа да қаржылық емес ұйымдар".

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйымның кредиторы типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. 1-жолда 1.1, 1.2 және 1.3-жолдардың мәндерінің сомасы көрсетіледі.

13. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

14. 2-жолда 2.1, 2.2 және 2.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

15. 3-жолда 3.1, 3.2 және 3.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 4-жолда 4.1, 4.2 және 4.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 5-жолда 5.1, 5.2 және 5.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. 6-жолда 6.1, 6.2 және 6.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

19. 9, 16, 23, 30, 31-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.1.1, 6.1.2 және 6.1.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 9, 16, 23, 30, 31-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.2.1, 6.2.2 және 6.2.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 9, 16, 23, 30-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.3.1, 6.3.2 және 6.3.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәнмен көрсетіледі.

Қаулыға
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы ____________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттіктер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	**Кредитордың атауы**	**Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)**
1	2	3
1.	Екінші деңгейдегі банктер	
1.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
2.	Микроқаржы ұйымдары	
2.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
3.	Өзге де қаржы ұйымдары	
3.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
4.	Басқа да қаржылық емес ұйымдар	
4.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы, Жеке тұлғалардың анықтамалығы
5.	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Заңды тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкер						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
18	19	20	21	22	23	24

Атауы ____
Телефоны ____
Электрондық пошта мекенжайы __________________________________
Орындаушы ________________________________ _________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам
____ __________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы
Күні 20__ жылғы "____" _____________
Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" (индексі - КА_2.4, нысанның кезеңділігі - тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді
.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда әрбір кредитордың – екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – МҚҰ), өзге де қаржы ұйымдарының (ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – БОЖТЖҰ)), өзге де қаржылық емес ұйымдардың атауын көрсете отырып, кредиторлар бөлінісінде коллекторлық агенттіктер жұмысқа қабылдаған берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі. Егер кредитор жеке тұлға болса, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған заңды тұлғаның Бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН) "Заңды тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан таңдаған кезде автоматты түрде екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының және өзге де қаржылық емес ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің соңына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша кредиторға қызмет көрсету нысанасы болып табылатын шарт (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт) жасалған кредитордың атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде, бар болса, жеке кәсіпкер үшін) мәндері Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдап алынады.

8. Берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт жасалған кредиторлар типтерін, атап айтқанда ЕДБ, МҚҰ, ломбардтар, КС, БОЖТЖҰ топтастыруды Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген

лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес қызметтің тиісті түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру қажет.

9. Өзге қаржы ұйымдары бөлімінде КС, ломбардтар, БОЖТЖҰ бойынша мәліметтер көрсетіледі.

"Өзге қаржылық емес ұйымдар" бөлімінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары кері қайтарып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының түрі бойынша: "екінші деңгейдегі банктер", " микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "өзге де қаржылық емес ұйымдар" тиісті бөлімдерде көрсетіледі.

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйымның кредитор типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жұмысқа қабылданған берешек сомасы туралы мәліметтер, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге де есептелген берешек сомасы көрсетіледі.

13. Кестенің 9, 16, 23-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. Кестенің 10, 17, 24-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

15. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды және болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қаулыға

5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
6-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: қарыздар (микрокредиттер) бойынша сатып алынған талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 __________ жылғы __ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын.

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	**Атауы**	**Екінші деңгейдегі банктер**						
		Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Есептелген басқа берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлігі	Айрықша қарыз алушылар саны, бірлігі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Есепті кезеңнің басындағы берешек қалдығы, оның ішінде:							
1.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:							

1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
1.1.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
1.1.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
1.2	дара кәсіпкерлер, оның ішінде:							
1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
1.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							

1.2.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
1.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:							
1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
1.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
1.3.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін							

	мерзімі өткен							
1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
2	Есепті кезеңде сатып алынған берешек, оның ішінде:							
2.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:							
2.1.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
2.1.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
2.1.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
2.1.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
2.1.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
2.1.6	5 жылдан астам мерзімі өткен							
2.2	дара кәсіпкерлер, оның ішінде:							

2.2.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
2.2.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
2.2.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
2.2.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
2.2.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
2.2.6	5 жылдан астам мерзімі өткен							
2.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:							
2.3.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
2.3.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
2.3.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
2.3.4	1 жылдан 2 жылға дейін							

	мерзімі өткен							
2.3.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
2.3.6	5 жылдан астам мерзімі өткен							
3	Анықтама үшін: есепті кезеңде сатып алынған берешектің құны, оның ішінде:							
3.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:			x	x	x	x	x
3.1.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
3.1.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.1.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.1.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.1.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x

3.1.6	5 жылдан астам мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.2	дара кәсіпкерлер, оның ішінде:			x	x	x	x	x
3.2.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
3.2.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.2.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.2.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.2.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.2.6	5 жылдан астам мерзімі өткен			x	x	x	x	x
3.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:			x	x	x	x	x
3.3.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
3.3.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен			x	x	x	x	x

3.3.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен			х	х	х	х	х	
3.3.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен			х	х	х	х	х	
3.3.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен			х	х	х	х	х	
3.3.6	5 жылдан астам мерзімі өткен			х	х	х	х	х	
4	Есепті кезеңде өтелген берешек, оның ішінде:								
4.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:								
4.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ								
4.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен								
4.1.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен								
4.1.4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен								
	1 жылдан 2 жылға								

4.1.5	дейін мерзімі өткен							
4.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
4.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
4.2	дара кәсіпкерлер, оның ішінде:							
4.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
4.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
4.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
4.2.4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
4.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
4.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
4.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
	заңды тұлғалар,							

4.3	оның ішінде:							
4.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
4.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
4.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
4.3.4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
4.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
4.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
4.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
5	Есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, оның ішінде:							
5.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:							

5.1.1	кепілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:								
5. 1. 1. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ								
5. 1. 1. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен								
5. 1. 1. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен								
5. 1. 1. 4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен								
5. 1. 1. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен								
5. 1. 1. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен								
5. 1. 1. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен								
5.1.2	жылжымайтын мүлік кепілімен берілген қарыздар (микрокредиттер)								

	бойынша, оның ішінде:							
5. 1. 2. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
5. 1. 2. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
5. 1. 2. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
5. 1. 2. 4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 2. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 2. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 2. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
5.1.3	басқа да қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:							
5. 1. 3. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
5. 1. 3. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен							

5. 1. 3. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
5. 1. 3. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 3. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 3. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
5. 1. 3. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
5.2	дара кәсіпкерлер, оның ішінде:							
5.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
5.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
5.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
5.2.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
5.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін							

	мерзімі өткен							
5.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
5.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
5.3	заңды тұлғалардікі, олардың ішінде:							
5.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
5.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
5.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
5.3.4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
5.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
5.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
5.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
	Есепті кезеңде							

6	кредиторға кері қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек, оның ішінде:								
6.1	жеке тұлғалардікі								
6.2	дара кәсіпкерлердікі								
6.3	заңды тұлғалардікі								
7	Есепті кезеңде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек, оның ішінде:								
7.1	жеке тұлғалардікі								
7.2	дара кәсіпкерлердікі								
7.3	заңды тұлғалардікі								
8	Есепті кезеңде есептелген өзге берешек								
9	Есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек								

	қалдығы, оның ішінде:							
9.1	жеке тұлғалардікі, оның ішінде:							
9.1.1	кепілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:							
9. 1. 1. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
9. 1. 1. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
9. 1. 1. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
9. 1. 1. 4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 1. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 1. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 1. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
	жылжымайтын							

9.1.2	мүлік кепілімен берілген қарыздар (микрокредит тер) бойынша, оның ішінде:							
9. 1. 2. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
9. 1. 2. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
9. 1. 2. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
9. 1. 2. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 2. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 2. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
9. 1. 2. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
9. 1. 3	басқа да қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:							

9. 1. 3. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ								
9. 1. 3. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен								
9. 1. 3. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен								
9. 1. 3. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен								
9. 1. 3. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен								
9. 1. 3. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен								
9. 1. 3. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен								
9.2	дара кәсіпкерлердікі, оның ішінде:								
9.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ								
9.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен								
9.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен								

9.2.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
9.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
9.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
9.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
9.3	заңды тұлғалардікі, оның ішінде:							
9.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							
9.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен							
9.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен							
9.3.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен							
9.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен							
9.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін							

	мерзімі өткен							
9.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен							
10	Анықтама үшін: есепті кезеңде иеленген, өтелген және/ немесе кешірілген (есептен шығарылғ а н) берешек көлемі, о н ы ң ішінде:							
10.1	ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылғ а н) берешек							
10.2	ішінара немесе толық өтелген берешек							

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
17	18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Өзге қаржы ұйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
24	25	26	27	28	29	30

кестенің жалғасы:

Басқа да қаржылық емес ұйымдар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
31	32	33	34	35	36	37

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер							**Барлық бірегей қарыз алушылардың саны,**
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік	
38	39	40	41	42	43	44	45

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

Орындаушы____________________________________ __________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қарыздар (микрокредиттер)
бойынша иеленген талап ету
құқықтары туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (индексі – КА_3.2, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны бірлікпен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда субъектілердің типтері (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар), кредиторлардың типтері (екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер) бойынша топтастырылған мерзімі өткен берешек күндерінің саны бөлінісінде банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаптың) өту талаптары қамтылған шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша берешек туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның әрбір бөлімінде мерзімі өткен күндер саны бойынша топтастыру бір операцияны жасау кезінде нақты есептелген күндер негізге алына отырып айқындалады (иелену кезіндегі, өтеу кезіндегі және т.б. мәндер тіркеледі).

Мерзімі өткен берешек күндерінің саны қарыз алушының бастапқы кредитор алдындағы мерзімі өткен берешегі ескеріле отырып, жинақтап көрсетілуі қажет.

7. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың типтерін, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдарын (бұдан әрі – МҚҰ), ломбардтарды, кредиттік серіктестіктерді (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды (бұдан әрі – БОТЖҰ) топтастыруды Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру қажет.

8. "Өзге қаржы ұйымдары" бағанында КС мен ломбардтар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бағанында жеке тұлғаларды, оның ішінде дара кәсіпкерлерді қоспағанда, тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиялары кері қайтарып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. Талап ету құқығын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйыммен жасалған жағдайда, банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша мынадай: " екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдары" "өзге қаржы ұйымдары", "басқа да қаржылық емес ұйымдар", "жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер" деген тиісті бағандарда көрсетіледі.

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйым кредиторының типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. Кестенің 1-жолында талап ету құқығын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің басында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

13. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.1, 1.2 және 1.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

14. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

15. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. Кестенің 2-жолында талап ету құқықтарын беру шарттары шеңберінде есепті кезең ішінде иеленген талап ету құқықтарының сомасы, оның ішінде

негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

19. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.1, 2.2 және 2.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

23. 3-жолда кредиторлардың типтері бөлінісінде есепті кезеңдегі дисконт ескеріле отырып, есепті кезеңде иеленген берешектің (негізгі борыш және есептелген сыйақы бойынша) нақты құны көрсетіледі.

24. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.1, 3.2 және 3.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

25. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

26. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

27. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

28. Кестенің 4-жолында есепті кезең ішінде өтелген берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

29. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.1, 4.2 және 4.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

30. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

31. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

32. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4., 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

33. Кестенің 5-жолында есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

34. 4 және 5-жолдарда есепті кезеңде жалпы өтелген, ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, оның ішінде 10-жолда көрсетілген берешек көрсетіледі.

35. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

36. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

37. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4., 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

38. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

39. Кестенің 6-жолында есепті кезеңде кредиторға кері қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

40. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.1, 6.2 және 6.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

41. Кестенің 7-жолында есепті кезеңде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

42. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 7-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 7.1, 7.2 және 7.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

43. "Есепті кезеңде есептелген өзге берешек" деген 8-жолда және барлық жолдың "Есептелген өзге берешек" деген 7, 14, 21, 28, 35 және 42-бағандарында қарыз алушы берешегі қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сома (мүлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, басқа да шығыс) бойынша берешек көрсетіледі.

44. Кестенің 9-жолында есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

Есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы мынадай формула бойынша есептеледі: алдыңғы тоқсанның соңындағы берешек қалдығы плюс есепті кезеңде иеленген жаңа қарыздар минус есепті кезеңде кредиторға қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек, есепті кезеңде өтелген берешек, есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, есепті кезеңде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек плюс/минус кредиттік портфельдің балансына әсер ететін өзге операциялар/қосымша есептеулер.

45 күнге дейінгі мерзіммен 45 айлық есептік көрсеткіш сомасына берілген қысқа мерзімді кредиттерді жеке тұлғалардың кепілсіз тұтынушылық кредиттері (микрокредиттері) ретінде сыныптау қажет.

45. 9-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында (" Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1, 9.2 және 9.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

46. 9.1-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында (" Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

47. 9.1.1-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

48. 9.1.2-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.6, 9.1.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

49. 9.1.3-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

50. 9.2-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында (" Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

51. 9.3-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында (" Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

52. Кестенің 10-жолында есепті кезеңде сатып алынған өтелген және/немесе кешірілген (есептен шығарылған) берешектің көлемі, оның ішінде негізгі борыштың, есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың), комиссияның, өзге де есептелген берешектің сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлар түрлері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

10-бөлімде (10, 10.1 және 10.2-жолдар) осы есепті кезеңде сатып алынған, есепті кезеңде толық немесе ішінара өтелген, кешірілген (есептен шығарылған) берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі.

53. 10-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында (" Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 10.1, 10.2-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

54. Кестенің 8, 15, 22, 29, 36, 43-бағандарында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңына сатып алынған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер, оның ішінде: заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде), екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының, басқа да қаржылық емес ұйымдардың, жеке тұлғалардың, оның ішінде дара кәсіпкерлердің бөлінісінде көрсетіледі.

55. Кестенің 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарында бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі (есептілікте бір қарыз алушыда микрокредит беру туралы бірнеше шарт болған кезде қарыз алушыларды қайталамастан есептің қандай да бір жолы немесе бағаны бойынша қарыз алушылардың нақты саны бойынша мәліметтерді көрсету) қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің

соңына сатып алынған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер, оның ішінде: заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде), екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының, басқа да қаржылық емес ұйымдардың, жеке тұлғалардың, оның ішінде дара кәсіпкерлердің бөлінісінде көрсетіледі.

56. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қаулыға
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
7-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы ____________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	**Атауы**	**Екінші деңгейдегі банктер**				
		Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
1	2	3	4	5	6	7
	Қайта құрылымдау жүргізілген есепті					

1	кезеңнің соңындағы берешектің қалдығы, оның ішінде:					
1.1.	жеке тұлғалардікі, оның ішінде:					
1.1.1.	кепілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					
1.1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.1.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.1.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
1.1.2.	жылжымайтын мүлік кепілі бойынша берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					
1.1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.1.2.2	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.1.2.3	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.2.4	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					

1.1.2.5	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.2.6	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.2.7	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.3.	басқа қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					
1.1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
1.2	дара кәсіпкерлердікі, оның ішінде:					
1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					

1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
1.3	заңды тұлғалардікі, оның ішінде:					
1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
2	Есепті кезеңде қайта құрылымдау жүргізілген берешектің есепті кезеңнің соңындағы қалдығы:					
2.1.	жеке тұлғалардікі, оның ішінде:					
2.1.1.	кепілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					

2.1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
2.1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.1.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.1.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
2.1.2.	жылжымайтын мүлік кепілі бойынша берілген қарыздар (микрокредиттер), оның ішінде:					
2.1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
2.1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
	басқа қарыздар (					

2.1.3.	микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					
2.1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
2.1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
2.2	дара кәсіпкерлердікі, оның ішінде:					
2.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
2.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
2.3	заңды тұлғалардікі, оның ішінде:					

2.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
2.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары				
Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Басқа да кредиторлар				
Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
13	14	15	16	17

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________

Орындаушы ____ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ____________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді

өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қайта құрылымдау жүргізілген
қарыздар (микрокредиттер)
бойынша иеленген талап ету
құқықтары туралы есеп"
әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанға қосымша

"Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" (индексі – КА_3.5, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда коллекторлық агенттіктің қайта құрылымдауы (мерзімін ұзарту, төлемдерді жақсартылған шарттарда кейінге қалдыру және басқа да) жүргізілген банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша құқықтың (талаптың) ауысу талаптары қамтылған шарттар бойынша берешек туралы мәліметтер толтырылады. Бұл ретте қарыздар (микрокредиттер) бойынша берешек қалдықтарының сомасы қарызды (микрокредитті) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

6. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың түрлерін топтастыру, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), басқа да кредиторлар (ломбардтар, кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КТ), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖЖҰ), өзге заңды және жеке тұлғалар және т.б.) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы қажет.

7. Нысанның 1-бөлімінде коллекторлық агенттік берешекті сатып алған сәттен бастап қайта құрылымдау жүргізілген берешектің қалдықтары, Нысанның 2-бөлімінде – есепті кезеңде қайта құрылымдау жүргізілген берешек көрсетіледі.

8. Нысанның 1-жолында есепті кезеңнің соңында қайта құрылымдау жүргізілген берешектің қалдығы көрсетіледі: жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың түрлері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны.

9. 1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1, 1.2 және 1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

10. 1.1, 2.1-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

11. 1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

12. 1.1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

13. 1.1.2-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

14. 1.1.3-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

15. 1.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 1.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1, 2.2 және 2.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. 2.1-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

19. 2.1.1-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 2.1.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 2.1.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. 2.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

23. 2.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

24. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қаулыға
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
8-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы ___________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ___________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	**Кредитордың атауы**	**Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)**
1	2	3
1	Екінші деңгейдегі банктер	
1.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
2	Микроқаржы ұйымдары	
2.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
3	Өзге де қаржы ұйымдары	
3.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
4	Басқа да қаржылық емес ұйымдар	
4.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы ,
5	Жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер	
5.1.		Жеке тұлғалардың анықтамалығы
6	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Заңды тұлғалар						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
18	19	20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкерлер						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
25	26	27	28	29	30	31

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
32	33	34	35	36	37	38

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
39	40	41	42	43	44	45

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
46	47	48	49	50	51	52

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
53	54	55	56	57	58	59

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
60	61	62	63	64	65	66

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

Орындаушы ________________________________ ______________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ __________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанға қосымша

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (нысанның индексі – КА_3.4, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

2. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп " әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны бірлікпен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда банктік қарыз шарттары бойынша құқықтың (талаптың) өту талаптарын қамтитын шарттар және коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын беру шарттары) бойынша берешек жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), өзге қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде есепті кезеңнің соңына талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредитордың атауы Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) таңдау кезінде автоматты түрде көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда) мәндері Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдалады.

8. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың түрлерін топтастыруды, атап айтқанда, ЕДБ, МҚҰ, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкес жүзеге асыруы қажет.

9. "Өзге қаржы ұйымдары" бөлімінде кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КС), ломбардтар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖТЖҰ) бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. "Өзге қаржылық емес ұйымдар" деген бөлімде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы қайтарып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар заңды тұлғалар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет ресурсында орналастырылады.

11. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда,

онда банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бөлімдерде көрсетіледі: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "өзге қаржылық емес ұйымдар", "жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер".

12. Қаржы ұйымдарының филиалдары бас ұйымның кредиторының түріне сәйкес топтастырылуы керек.

13. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша берешектің сомасы, оның ішінде негізгі борыштың және (немесе) есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың), комиссияның, екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер бөлінісінде өзге де есептелген берешектің сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. "Өзге де есептелген берешек" 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64-бағандарында анықтамалыққа (мүлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, сотқа дейінгі реттеу жүргізілді, өзге де шығыстар) сәйкес қарыз алушының берешек қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сомалар бойынша берешек көрсетіледі.

15. Кестенің 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65-бағандарында есепті кезеңнің соңында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары сатып алынған, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

16. Кестенің 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66-бағандарында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соңына сатып алынған, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі (бір қарыз алушыда микрокредит беру туралы бірнеше шарт болған кезде есептің қандай да бір жолы немесе бағаны бойынша қарыз алушылардың нақты саны бойынша мәліметтерді есептілікте қарыз алушылардың қайталануынсыз көрсету).

17. Қарыз (микрокредит) шарттарына банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар және болған жағдайда өзге де қарыздар жатады.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қаулыға
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: KA_7_UZFL

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (онынан) кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

саны (бірлік)

№	**Қарыз түрі**	**Берешекті реттеуге өтініштер келіп түскен шарттардың саны**		**Шарт талаптарына өзгерістер енгізілген**	
		Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*	Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*
1	2	3	4	5	6
1	Банктік кредиттер, оның ішінде:				
1.1.	Ипотекалық қарыздар				
1.2.	Автокредиттеу				
1.3.	Кепілсіз қарыздар				
1.4.	Кепілді қарыздар (ипотекалық				

	қарыздар мен автокредиттеуді қоспағанда)				
2	Микрокредиттер, оның ішінде:				
2.1.	Ипотекалық қарыздар				
2.2.	Автокредиттеу				
2.3.	Кепілсіз қарыздар				
2.4.	Кепілді қарыздар (ипотекалық микрокредиттер мен автокредиттеуді қоспағанда)				

кестенің жалғасы:

оның ішінде мынадай жолмен:					
берешекті өтеу шарттарының өзгеруі		негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша берешекті толық не ішінара кешіру		шартқа қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдерді өзгерту немесе толық жою	
Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*	Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*	Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) азайту немесе толық жою жағына өзгерістер		жылжымайтын мүлікті сату не басқаға берілетін мүлікті ұсыну		банктік қарыз шартының және (немесе) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына енгізілетін өзгерістердің өзге де түрі	
Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*	Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*	Барлығы	оның ішінде ХӘОТ*
13	14	15	16	17	18

* ХӘОТ – "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтары

Атауы ____

Мекенжайы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы_________________________________

Орындаушы ________________________________ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____________

Ескертпе: нысан "Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" (индексі – KA_7_ UZFL, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Коллекторлық агенттіктердің жеке тұлғалардың берешегін реттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024 жылғы 16 тамыздағы № 51 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 34952 болып тіркелген) сәйкес әзірленді.

3. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санмен (бірлік) көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

5. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысанда коллекторлық агенттіктердің құқықтарды (талаптарды) басқаға беру шарты (бұдан әрі – басқаға беру шарты) бойынша кредитор берген жеке тұлғалардың берешегін реттеу тәртібі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

7. 3 және 4-бағандарда берешекті реттеуге өтініштер келіп түскен шарттардың саны бойынша мәліметтер көрсетіледі.

8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18-бағандарда шарт талаптарына өзгерістер енгізілген шарттардың саны бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. 15 және 16-бағандарда міндеттемені сатып алушыға бере отырып, ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті өткізу; тараптардың келісімінде белгіленген мерзімдерде кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті дербес өткізуі және (немесе) кепілге салынған мүлікті коллекторлық агенттікке беру арқылы міндеттемені орындаудың орнына кері қайтарып беру жөніндегі мәліметтер көрсетіледі.

10. 17 және 18-бағандарда шарттардың саны, банктік қарыз шартының және (немесе) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына өзгерістердің өзге түрлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

11. 1-жолда 1.1, 1.2, 1.3 және 1.4-жолдар мәндерінің сомасы көрсетіледі.

12. 2-жолда 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдар мәндерінің сомасы көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қаулыға
9-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
10-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "______" ________________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күннен кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

		Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға			

№	Ұйымның атауы /ТАӘ	үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде болған жағдайда жеке кәсіпкер үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Кредитордың түрі	Экономикалық қызмет түрінің коды	Барлық міндеттемелер
1	2	3	4	5	6
1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы, Жеке тұлғалардың анықтамалығы		Экономикалық қызмет түрлерінің анықтамалығы	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Міндеттемелердің жалпы сомасының жиыны				

кестенің жалғасы:

Оның ішінде:					
Тартылған қарыздар	Кредиторлық берешегі		Талап ету құқықтарын сатып алу, оның ішінде бөліп төлеу нәтижесінде туындаған берешек	Өзге де берешек	
	сомасы	міндеттеме түрі		сомасы	Міндеттемелердің өзге де берешегінің түрі
7	8	9	10	11	12
					Анықтамалық

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ________________________________
Орындаушы ___________________________________ ______________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ _________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы
Күні 20__ жылғы "____" ______________
Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде
міндеттемелердің құрылымы
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған
нысанға қосымша

"Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" (индексі – КА_4, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер тартылған қаражат түрінде есепті күнге міндеттемелері, сондай-ақ талап ету құқықтарын сатып алу нәтижесінде туындаған өзге де берешегі, оның ішінде бөліп төлеуі бар жеке және заңды тұлғалар бойынша коллекторлық агенттіктің он ірі кредиторын ашады (

коллекторлық агенттіктің ірі кредиторлары қалғандарымен салыстырғанда кредиттің ең көп мөлшерін кему ретімен берген ұйымдар болып табылады).

6. Нысанның 2-бағанында "Заңды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) таңдалған кезде кредитордың атауы автоматты түрде көрсетіледі.

7. Егер коллекторлық агенттікте жиынтығында он ірі кредитордың қатарына кіретін заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, коллекторлық агенттік осы заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсетеді.

8. Егер коллекторлық агенттіктің кредиторы заңды тұлғаны, оның ірі қатысушыларын және (немесе) еншілес ұйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар тобы болып табылса, онда коллекторлық агенттіктің аталған тұлғалар алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасы қаралады. Бұл ретте байланысты тұлғалар тобы негізгі кредитордың тармақшаларында көрсетіледі.

9. Нысанда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйлықақыларды ескере отырып, провизияларды шегергендегі коллекторлық агенттік тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

10. 5-бағанда Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған " Экономикалық қызмет түрлерінің анықтамалығы" анықтамалығынан экономикалық қызмет түрінің коды көрсетіледі.

11. 12-бағанда Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтан міндеттемелердің өзге берешегінің түрі көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қаулыға
10-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
11-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_6

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы ____________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: ____________________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	**Көрсеткіштің атауы**	**Есепті күнгі сома**
1	Активтер	
1.1	Дебиторлық берешек, оның ішінде :	
1.1.1	қарыздар бойынша сатып алынған талап ету құқықтары	
1.2	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	
1.3	Басқа да активтер	
2	Міндеттемелер	
2.1	Қаржылық міндеттемелер	
2.2	Кредиторлық берешек	
2.3	Басқа да міндеттемелер	
3	Жарғылық капитал	
4	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезең үшін таза пайда (зиян) (есепті жылдың басынан бастап өспелі қорытындысымен)	

Атауы ____

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

Орындаушы _________________________________ _______________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

____ ___________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Коллекторлық агенттіктің
негізгі қаржылық көрсеткіштері
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" (индексі – КА_6, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда коллекторлық агенттіктің баланстық құны бойынша қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес есепті тоқсанның соңындағы жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

Қаулыға
11-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
12-қосымша

Коллекторлық агенттіктің есептілікті беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Коллекторлық агенттіктің есептілікті беру қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3 -тармағына сәйкес әзірленді және коллекторлық агенттіктің есептілікті беру тәртібін айқындайды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

2. Есептілік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы электрондық түрде ұсынылады.

3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесінде есептілікті жүктеу кезінде нысанішілік және нысанаралық бақылау жүзеге асырылады. Нысанішілік және нысанаралық бақылауды жүзеге асыру кезінде күрделі қателіктер табылған жағдайда ақпараттық жүйенің есептілігі қабылданбайды.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер есепті күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 2-тармағында және "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

5. Коллекторлық агенттік клиентінің және (немесе) контрагентінің резиденттігі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен көрсетіледі.

7. Есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

8. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға қамтамасыз етеді.

9. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК