

Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 87 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 9 желтоқсанда № 37565 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19-тармағы екінші бөлігі екінші абзацының 48) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

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 Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

Қағидалардың 4-тармағының қолданысы 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, осы тармақ тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады деп белгіленсін:

"4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер есепті күнге "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп, көрсетіледі."

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 2 желтоқсандағы
№ 87 қаулысымен
бекітілген

Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19-тармағы екінші бөлігі екінші абзацының 48) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды, ұсыну кезеңділігі мен мерзімін қоса алғанда, коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Есептілік Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) Ұлттық Банкке 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 жасалады. Нысанішілік және нысанаралық бақылау кезінде қателер табылған жағдайда ақпараттық жүйе есептілікті қабылдамайды.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер есепті күнге "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысында мен бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп, көрсетіледі.

5. "Резидент" және "бейрезидент" деген ұғымдар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мәндерде пайдаланылады.

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

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

8. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дәйектілігін коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам 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 есептілік нөлдік мәндермен ұсынылады.

2-тарау. Есептілікті ұсыну тәртібі

11. Коллекторлық агенттік Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (өзінің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей мыналарды:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есепті;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есепті;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есепті;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есепті;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есепті;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есепті;

7) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есепті;

8) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есепті;

9) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есепті ұсынады.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
1-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:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| Б а н к операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар | Коллекторлық агенттік немесе екінші деңгейдегі банктердің 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, 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. Нысанды коллекторлық агенттік 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 Нысан 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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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: 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)

| № | Атауы | Екінші деңгейдегі банктер | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | Комиссиялар | Өзге де 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 тұлғалардың | | | | | | | |
| 1.2 | Дара кәсіпкерлердің | | | | | | | |
| 1.3 | Жеке тұлғалардың | | | | | | | |
| 2 | Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған берешек, оның ішінде: | | | | | | | |
| 2.1 | Заңды тұлғалардың | | | | | | | |
| 2.2 | Дара кәсіпкерлердің | | | | | | | |
| 2.3 | Жеке тұлғалардың | | | | | | | |
| | Есепті кезеңде | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.2 | Дара кәсіпкерлердің | | | | | | | |
| 5.3 | Жеке тұлғалардың | | | | | | | |
| 6 | Есепті кезеңнің соңында жұмыстағы берешек, оның ішінде: | | | | | | | |
| 6.1 | Заңды тұлғалардың, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар: | | | | | | | |
| 6.1.1 | 1 күннен 90 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.1.2 | 91 күннен 180 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.1.3 | 181 күннен бастап және одан астам | | | | | | | |
| 6.2 | Дара кәсіпкерлердің, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар: | | | | | | | |
| 6.2.1 | 1 күннен 90 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.2.2 | 91 күннен 180 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.2.3 | 181 күннен бастап және одан астам | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.3 | Жеке тұлғалардың, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар: | | | | | | | |
| 6.3.1 | 1 күннен 90 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.3.2 | 91 күннен 180 күнге дейін | | | | | | | |
| 6.3.3 | 1 8 1 күннен бастап және одан астам | | | | | | | |

кестенің жалғасы:

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

кестенің жалғасы:

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

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 "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, 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. 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 көп сома 1 000 (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 Нысан 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 – МКҰ), 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 берілген 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-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-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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге 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 _____

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 "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

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

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп (индексі – КА_2.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге 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 аз 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 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 бойынша 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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
4-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 иеленген 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) | Комиссиялар | Есептелген өзге берешек | Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлігі | Айрықша қарыз алушылар саны, бірлігі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Есепті кезеңнің | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 1 8 1 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 | 1 8 1 күннен 1 жылға | | | x | x | x | | x |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 3.3 | заңды тұлғалардың, 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 | | | x | x | x | x | x |
| 3.3.4 | 1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен | | | x | x | x | x | x |
| 3.3.5 | 2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен | | | x | x | x | x | x |
| 3.3.6 | 5 жылдан астам мерзімі өткен | | | x | x | x | x | x |
| 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 | 1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | | | |
| 4.1.5 | 1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | | | |
| 4.1.6 | 2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | | | |
| 4.1.7 | 5 жылдан астам мерзімі өткен | | | | | | | |
| 4.2 | д а р а кәсіпкерле рдің, 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 | 1 8 1 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 | | | | | | | |
| 4.3 | заңды тұлғалардың, 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 | | | | | | | |
| | Есепті кезеңде ішінара | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| | басқа да қарыздар (микрокред | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.3 | иттер) 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 кәсіпкерле р, оның ішінде: | | | | | | | |
| 5.2.1 | мерзімі өткен берешегі жоқ | | | | | | | |
| 5.2.2 | 90 күнге дейін мерзімі өткен | | | | | | | |
| | 91 күннен 180 күнге | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.2.3 | 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 тұлғалардың, 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 | 1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | | | |
| 5.3.5 | 1 жылдан 2 жылға | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 (микрокред иттер) 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 | 181 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 | | | | | | | |
| | дара кәсіпкерле | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9.2 | рдің, 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 тұлғалардың, 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 шығарылған) берешек көлемі, оның ішінде: | | | | | | | |
| 10.1 | ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек | | | | | | | |
| 10.2 | ішінара немесе толық өтелген берешек | | | | | | | |

кестенің жалғасы:

| Микроқаржы ұйымдары | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|
| Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | Комиссия | Өзге 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 | Өзге 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 | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|
| Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | Комиссия | Өзге есептелген берешек | Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік | Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік | Барлық бірегей қарыз алушылардың саны, |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

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 "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, 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 аз 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, 3.2.6-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, 3.3.6-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-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 жіктеу 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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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 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) | Комиссиялар | 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) | Комиссиялар | 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) | Комиссиялар | 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) | Комиссиялар | 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) | Комиссиялар | Өзге есептелген берешек | Қарыз (микрокредит) шарттарының саны | Бірегей қарыз алушылар саны |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

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 "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 нысанына
қосымша

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (индексі – КА_3.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. 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 – бірліктермен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден аз 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 банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша құқықтың (талаптың) өту талаптарын қамтитын шарттар бойынша берешек жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде 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 нөмірін (бұдан әрі – БСН), "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін (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 таңдап алынады.

8. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың типтерін, атап айтқанда, ЕДБ, МҚҰ, өзге қаржы ұйымдарын, басқа да қаржылық емес ұйымдарды топтастыру Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялар тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы қажет.

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

10. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бөлімінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған 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 мамандандырылған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бөлімдерде былай 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 типіне сәйкес топтастырылуы тиіс.

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 берешек сомасы, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке

тұлғалар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер бөлігінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. "Өзге есептелген берешек" деген 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64-бағандарында анықтамалыққа (мүлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, сотқа дейінгі реттеу жүргізілді, басқа да шығыстар) сәйкес қарыз алушының берешегі қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сома 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 қарыз (микрокредит) шарттарының, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

16. Кестенің 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66-бағандарында есепті кезеңнің соңында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары сатып алынған бірегей қарыз алушылар, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) 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) шарттарында банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар және болған жағдайда өзге қарыздар қамтылады.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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: 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 (онынан) 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 |
| 1 | Қайта құрылымдау жүргізілген есепті кезеңнің соңындағы берешектің қалдығы, оның ішінде: | | | | | |
| 1.1. | жеке тұлғалардың, 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 (микrokредиттер) бойынша, оның ішінде: | | | | | |
| 1.1.2.1 | мерзімі өткен берешегі жоқ | | | | | |
| 1.1.2.2 | 90 күнге дейін мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.2.3 | 91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.2.4 | 181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.2.5 | 1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.2.6 | 2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.2.7 | 5 жылдан астам мерзімі өткен | | | | | |
| 1.1.3. | басқа да қарыздар (микrokредиттер) 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 | д а р а кәсіпкерлердің, 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 | з а ң д ы тұлғалардың, 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. | ж е к е тұлғалардың, 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 | | | | | |
| 2.1.3. | басқа да қарыздар (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 | д а р а кәсіпкерлердің, 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 | з а н д ы тұлғалардың, 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 | Қ а р ы з (микрокредит) шарттарының саны, бірлік | Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | |

кестенің жалғасы:

| Басқа да кредиторлар | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|
| | | | Қ а р ы з (микрокредит) | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--|
| Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде | Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | шарттарының саны, бірлік | Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

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 "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 нысанына қосымша

Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (индексі – КА_3.5, 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 – бірліктермен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден аз 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. Коллекторлық агенттік қайта құрылымдау (мерзімін ұзарту, төлемдерді жақсартылған шарттарда кейінге қалдыру және басқа да) жүргізген 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 қалдығының сомасы қарыз (микрокредит) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліне отырып көрсетіледі.

6. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың типтерін, 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.) топтастыру Қазақстан Республикасы 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 асырылуы қажет.

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

8. Нысанның 1-жолында есепті кезеңнің соңында қайта құрылымдау жүргізілген берешек қалдығы: жалпы берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлігінде бірегей қарыз алушылар саны көрсетіледі.

9. 1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") басқа әрбір бағанында 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 ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") басқа әрбір бағанында осы бағанның 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

12. 1.1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") басқа әрбір бағанында осы бағанның 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 ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") басқа әрбір бағанында 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 ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") басқа әрбір бағанында 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 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа 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.

16. 1.3-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа 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.

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

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

19. 2.1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа әрбір бағанында 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 7, 12, 17-бағандарынан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа әрбір бағанында 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 7, 12, 17-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа әрбір бағанында 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 7, 12, 17-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") басқа әрбір бағанында 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 7, 12, 17-бағандарынан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік") әрбір бағанында 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.

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: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

| № | Ұйымның атауы /ТАӘ | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға 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 | | | |
| 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 | | сумма | сомасы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Анықтамалық |

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 "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 нысанына қосымша

Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп (индексі – КА_4, 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 аз сома 0 (нөге) 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. 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 Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 68-НҚ "Стандарттаудың кейбір мәселелері туралы" бұйрығымен бекітілген "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші" ҚР ҰК 03-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес 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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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: 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 _____

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 "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 нысанына қосымша

Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп (индексі – КА_6, 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 аз 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 Нысан 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.

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
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: КА_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 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
саны (бірлік)

| № | Вид займа | Берешекті реттеуге өтініштер келіп түскен шарттардың саны | | Шарт талаптарына өзгерістер енгізілген | |
|------|---------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | Барлығы | оның ішінде ХЭОТ* | Барлығы | оның ішінде ХЭОТ* |
| 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 ХЭОТ* | Барлығы | оның ішінде ХЭОТ* | Барлығы | оның ішінде ХЭОТ* |
| 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 ХЭОТ* | Барлығы | Барлығы | оның ішінде ХЭОТ* | Барлығы |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

* ХЭОТ – "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтары, сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек алатын адамдар

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 – КА_7_UZFL,
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. Нысанды коллекторлық агенттік 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2025 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 87 қаулысына
қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

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

2. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 159 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17391 болып тіркелген) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.

3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 22 ақпандағы № 11 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22309 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулылары тізбесінің 2-тармағы.

4. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 14 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 27115 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір қаулылары тізбесінің 2-тармағы.

5. "Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 19 желтоқсандағы № 120 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 31427 болып тіркелген).

6. "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 " Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 23 маусымдағы № 32 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36408 болып тіркелген).