



Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2017 года № 14776.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) форму согласия лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 36 "Об утверждении Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах в кредитное бюро" (зарегистрированное в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7498, опубликованное 23 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 199-200 (27018-27019));

2) пункт 29 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490)).

3. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

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

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

Приложение 1 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 310

Форма

Согласие лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантий или поручительствах в кредитное бюро

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

" ___ " _____ 20 __ года

Для физического лица

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер,

дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент

Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица) дает настоящее согласие на предоставление _____

(указать наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

по заявлению лица-должника гарантий или поручительствах в кредитное бюро

(указать наименование кредитного бюро)

на основании договора о предоставлении информации, заключенного с банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии), проставляется личная подпись)

(для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принявшего настоящее согласие, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие)

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 310

Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

1. Настоящие Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (далее - Закон) и устанавливают порядок представления кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве.

2. Кредитное бюро представляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве по запросу лица, в пользу которого банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан выпущена банковская гарантия и поручительство (далее – получатель кредитного отчета), имеющего право на его получение по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 29 и пунктом 1 статьи 30-3 Закона.

При этом для получения кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получатель кредитного отчета представляет письменный или приравненный к письменному запрос о получении кредитного отчета о банковской

гарантии и поручительстве, выпущенных в пользу лица - кредитора должника (далее - запрос), составленный в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Запрос содержит информацию по выпущенным банком гарантиям и поручительствам, указанную в подпунктах 4-1), 4-2), 4-3) и 4-4) пункта 3 статьи 30-1 Закона.

4. Кредитное бюро в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запроса представляет получателю кредитного отчета кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве, выпущенных в пользу лица - кредитора должника, который помимо информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 30-1 Закона, содержит информацию, предоставляемую банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в кредитное бюро на основании заключенного между ними договора о предоставлении информации.

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.02.2021 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Кредитное бюро предоставляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета нарочно либо направляет в электронной форме посредством применения электронной цифровой подписи.

6. Согласие лица-должника на представление кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета содержит следующие сведения:

1) дата оформления согласия;

2) сведения о субъекте кредитной истории (лице-должнике):

по физическому лицу - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан);

по юридическому лицу - полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица);

3) отметка о согласии лица-должника на представление кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета;

4) подпись лица-должника физического лица, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) или подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности;

5) наименование организации, принявшей настоящее согласие, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и подпись лица, принявшего согласие.