

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 263. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2017 года № 14840. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 32.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 32 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня 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 прилагаемые Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

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 защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьеву 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 двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

Министр информации  
Республики  
Министр  
27 января 2017 года

" С О Г Л А С О В А Н О "  
и коммуникаций  
К а з а х с т а н  
Д. Абаев

Министр национальной  
Республики  
Министр  
25 января 2017 года

" С О Г Л А С О В А Н О "  
экономики  
К а з а х с т а н  
Т. Сулейменов

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 263

**Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности  
кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям,**

## **предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям**

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (далее - Закон о кредитных бюро) и от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях".

2. Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее – заявление), представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Заявление представляется заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

3. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

4. В случае представления заявителем документов для получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, и при условии соответствия кредитного бюро требованиям, установленным статьей 8 Закона о кредитных бюро, заявителю выдается разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро по форме согласно приложению 2 к Правилам и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Решение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению

сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составляется комиссией уполномоченного органа (далее – комиссия) и направляется на подписание представителю проверяемого кредитного бюро. Если член комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, то он представляет комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, считается составленным при наличии двух третей подписей членов комиссии.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом уполномоченного органа.

5. Разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается уполномоченным органом на неограниченный срок.

6. Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро.

Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения  
на право осуществления  
деятельности кредитного бюро и  
акта о соответствии кредитного  
бюро требованиям,  
предъявляемым к кредитному бюро по  
защите и обеспечению

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование заявителя)

**Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям**

**Сноска. Заявление в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 157 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Прошу выдать разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

Сведения о заявителе:

1. Место нахождения заявителя (фактический адрес)

\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_

-----  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома, бизнес-идентификационный номер, номер телефона, факс)

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере кредитного бюро

\_\_\_\_\_

-----

\_\_\_\_\_

-----

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год рождения, номера контактных телефонов)

3. Сведения об акционерах (учредителях, участниках) кредитного бюро: для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год рождения

\_\_\_\_\_

-----

для юридических лиц: полное наименование, сведения о государственной регистрации (перерегистрации), размер уставного капитала

\_\_\_\_\_

-----

4. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов, подтверждающих полную оплату: платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно- правовой форме акционерного общества)

\_\_\_\_\_

-----

5. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества)

\_\_\_\_\_

-----

6. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них \_\_\_\_\_

-----

\_\_\_\_\_

-----

Заявитель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного заявителем на подачу заявления \_\_\_\_\_

-----

-----

( п о д п и с ь )

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом  
т а й н у ,  
содержащихся в информационных системах.  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения на право  
осуществления деятельности кредитного  
бюро  
и акта о соответствии кредитного бюро  
требованиям, предъявляемым к  
кредитному бюро  
по защите и обеспечению сохранности  
базы  
данных кредитных историй,  
используемых  
информационных систем и помещениям  
Форма

Г е р б

Республики Казахстан  
Полное наименование уполномоченного органа

Р а з р е ш е н и е

на право осуществления деятельности кредитного бюро

Номер разрешения _____	Дата выдачи " ___ " _____ 20__ года
------------------------	-------------------------------------

-----  
(полное наименование кредитного бюро)

Председатель (заместитель Председателя)

М е с т о п е ч а т и

город Алматы

Приложение 3  
к Правилам выдачи разрешения на право  
осуществления деятельности кредитного  
бюро  
и акта о соответствии кредитного бюро  
требованиям, предъявляемым к  
кредитному бюро  
по защите и обеспечению сохранности  
базы  
данных кредитных историй,  
используемых  
информационных систем и помещениям  
Форма

о соответствии \_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и  
о б е с п е ч е н и ю  
сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных  
с и с т е м и  
помещениям

\_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
место составления дата выдачи

Настоящий акт о соответствии кредитного бюро требованиям,  
п р е д њ я в л я е м ы м \_\_\_\_\_ к  
кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных  
и с т о р и й ,  
используемых информационных систем и помещениям, составлен комиссией в  
с л е д у ю щ е м  
составе:

представители уполномоченного органа, осуществляющего  
р е г у л и р о в а н и е , \_\_\_\_\_ к о н т р о л ь  
и надзор финансового рынка и финансовых организаций:

\_\_\_\_\_  
- - - - -  
\_\_\_\_\_.

В работе комиссии участвуют представители участника системы  
ф о р м и р о в а н и я  
кредитных историй и их использования:

\_\_\_\_\_  
- - - - -  
\_\_\_\_\_.

Подробное описание обследованных объектов и изученных комиссией  
д о к у м е н т о в :

\_\_\_\_\_  
- - - - -  
\_\_\_\_\_.

Краткое содержание пояснений представителей участника системы  
ф о р м и р о в а н и я

кредитных историй и их использования:

\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_.

Проверкой комиссией технических и иных документов кредитного бюро, обследованием его технических помещений, электронно-компьютерного оборудования, систем связи и защитных устройств и иных объектов, предназначенных для работы в системе формирования кредитных историй и их использования, установлено:

\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_.

(соответствие (несоответствие) предъявляемым требованиям и достаточность (недостаточность) для начала (продолжения) деятельности организации на рынке информационных услуг).

Кредитным бюро предъявлена следующая техническая документация и иные документы, которые приложены к акту комиссии:

\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
-----  
(должность) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

согласовано (не согласовано)

\_\_\_\_\_  
-----  
(должность) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

согласовано (не согласовано)

---

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

согласовано (не согласовано)

Руководитель комиссии:

(электронная цифровая подпись)

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 263

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 76 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности кредитного бюро" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5256, опубликованное 1 августа 2008 года в газете "Юридическая газета" № 116 (1516)).

2. Пункт 5 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 182 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5478, опубликованным 17 февраля 2009 года в газете "Юридическая газета" № 24 (1621)).

3. Пункт 20 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики

Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованным 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

4. Пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9712, опубликованным 28 октября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 162 (2730)).