

## Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2018 года № 16575.

### Примечание ИЗПИ!

Приказ утрачивает силу приказом Министра финансов РК от 12.11.2025 № 699 (вводится в действие с 01.01.2026).

В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

#### 1. Утвердить:

1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений, представляемых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А. М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов  
Республики Казахстан

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан

Д. Акишев

26 февраля 2018 года

Приложение 1 к приказу  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 26 февраля 2018 года № 291  
форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра финансов РК от 06.05.2021 № 434 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

тенге

№ по порядку	Наименование коллекторского агентства	БИН * коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству	БИ Н * кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования коллекторскому агентству	Ф.И.О.***/Наименование заемщика (должника)	БИН*/ИИН заемщика (должника)	№ договора займа
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№ договора и дата заключения	Стоимость приобретения права требования перехода права (требования)	Приобретенная задолженность коллекторским агентством				Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения	Погашено задолженности за отчетный налоговый период
				Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Примечание:

\* БИН – бизнес-идентификационный номер;

\*\* ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

\*\*\* Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 2 к приказу  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 26 февраля 2018 года № 291  
форма

**Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных заемов, содержащих условия перехода права (требования)  
по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ года**

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в тысячах тенге

Наименование коллекторского агентства	Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства	Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе			
		Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе				Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе			
Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	
7	8	9	10	11	12	13	14

Приложение 3 к приказу  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 26 февраля 2018 года № 291  
форма

**Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ года по "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ года**

**Сноска.** Приказ дополнен приложением 3 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 29.06.2023 № 715 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в тысячах тенге					
№	Наименование коллекторского агентства	Б И Н коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования	БИН кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования	Ф И О / Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
1	2	3	4	5	6

**продолжение таблицы**

ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного	ФИО./ Наименование заемщика (должника)	БИН/ИИН заемщика (должника)	№ договора займа	Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода

с коллекционерски м агентством					права ( требования)	
7	8	9	10	11	12	13

**продолжение таблицы**

Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством				Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Иные начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие		
14	15	16	17	18	19

**продолжение таблицы**

Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
20	21	22	23

**Расшифровка аббревиатуры:**

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Примечание:

Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня,

филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

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