

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 | БИН* кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, 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 договора, содержащего условия перехода права (требования) | Стоимость приобретения 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 займов, 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 | 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 | Ф И О . / 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 коллекторски 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 | И н ы е 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 | и н ы е 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