

## Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности кредитным бюро

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 225. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2019 года № 19682. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 81.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.11.2025 № 81 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### 1. Утвердить:

1) перечень отчетности кредитного бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Правила представления отчетности кредитным бюро согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Кредитное бюро ежеквартально - не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном формате представляет отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года №278 "Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14761, опубликовано 13 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2) пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 195 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17551, опубликовано 23 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений

об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абылкасымову М.Е.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель*

*Е. Досаев*

**"СОГЛАСОВАНО"**

Комитет по статистике

Министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2019 года № 225

## **Перечень отчетности кредитного бюро**

**Сноска. Приложение 1 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Отчетность кредитного бюро включает в себя:

1) отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации;

2) отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала.

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2019 года № 225

**Сноска. Приложение 2 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Форма, предназначенная для сбора административных данных Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных истории и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации

Индекс формы административных данных: Pril 2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "                      "                      20                      года

Круг лиц, представляющих информацию: кредитное бюро

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

**Таблица 1. Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй**

№	Наименование показателя	Количество кредитных историй за отчетный период	Количество кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом
1	2	3	4
1	Общее количество кредитных историй, в том числе		
1.1	по физическим лицам		
1.2	по юридическим лицам		

**Таблица 2. Отчет о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации**

№	Наименование поставщика информации	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для	Количество договоров о предоставлении займов, услуг за отчетный период				Количество договоров по условным обязательствам за отчетный период			
			всего	в том числе			всего	в том числе		
					п о индивид				п о индивид	







---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о количестве  
кредитных историй в базе  
данных кредитных историй  
и о количестве договоров  
о предоставлении займов, услуг  
и условных обязательств  
в разрезе поставщиков информации

## **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации (индекс: Pril\_2, периодичность ежеквартальная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров, о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется кредитным бюро ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, за отчетный период.

6. В графе 4 таблицы 1 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.



7. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 таблицы 2 указываются соответственно сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро в течение отчетного квартала.

8. В графах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 таблицы 2 указываются сведения о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств, поступивших в базу данных кредитного бюро, с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

9. В графе 20 таблицы 2 указывается дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации.

10. В строке 3 таблицы 2 указываются сведения по организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, имеющим лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности".

11. В строке 4 таблицы 2 указываются сведения по индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, реализующим товары и услуги в кредит либо предоставляющим отсрочки платежей, систематизированные признаки которых определяются постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года № 25 "Об утверждении систематизированных признаков индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, реализующих товары и услуги в кредит либо предоставляющих отсрочки платежей".

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2019 года № 225

**Сноска. Приложение 3 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала**

Индекс формы административных данных: Pril\_3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: кредитное бюро

Срок представления формы административных данных: ежеквартально,  
не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

**Таблица. Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности**

№	Наименование клиента	Основание	Наименование услуги	Стоимость услуги, тыс. тенге	Дата оказания услуги
1	2	3	4	5	6
1.	В и д деятельности 1				
1.1					
1.n					
2.	В и д деятельности 2				
2.1					
2.2					
2.n					
n.	В и д деятельности n				
n.1					
n. n					
	Всего				

Наименование \_\_\_\_\_

—  
Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о результатах

## **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

### **Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала (индекс: Pril\_3, периодичность: ежеквартальная)**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется кредитным бюро ежеквартально и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают исполнитель и руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

#### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строках 1, 2 и n графы 2 указываются наименования дополнительных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", в рамках которых в течение отчетного квартала предоставлялись услуги.

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2019 года № 225

**Сноска. Приложение 4 – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Правила представления отчетности кредитным бюро**

1. Настоящие Правила представления отчетности кредитным бюро разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", частью второй статьи 5 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления кредитным бюро отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.