

**Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 274. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2020 года № 19851. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 49.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      Примечание ИЗПИ!  
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 92 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15400, опубликовано 3 августа 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

      2) пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 157 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17559, опубликовано 22 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций 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 4 настоящего постановления.

      4. 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.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель* *Национального Банка* | *Е. Досаев* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство цифрового развития,   
инноваций и аэрокосмической   
промышленности Республики Казахстан  
"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 274 |

**Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств**

      1. Настоящие Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее - Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

      2. Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее - заявитель), подлежит учетной регистрации.

      3. Для прохождения учетной регистрации заявитель представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление по форме, согласно приложению 1 к Правилам (далее - заявление) с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения документов для прохождения учетной регистрации проверяет полноту представленных документов.

      В случае представления заявителем, неполного пакета документов уполномоченный орган в срок, указанный в части второй настоящего пункта направляет в письменной форме мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      4. Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе или в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      5. При подаче документов в электронном виде заявление с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона, удостоверяется электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подачу заявления.

      Документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) пункта 2 статьи 7 Закона, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.

      6. При подаче документов на бумажном носителе документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 7 Закона, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми.

      7. Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице представляются по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

      В целях раскрытия информации о лицах, которые прямо или косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами долей участия в уставном капитале заявитель представляет сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале заявителя или имеющих контроль по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

      Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к Правилам.

      8. Сведения о руководящем работнике заявителя представляются по форме, согласно приложению 5 к Правилам.

      9. Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, представляются по форме, согласно приложению 6 к Правилам.

      10. Сведения о филиалах и (или) представительствах представляются по форме согласно приложению 7 к Правилам.

      11. Уполномоченный орган проверяет документы, указанные в пунктах 7, 8 и 9 Правил, на их соответствие требованиям статьи 12 Закона.

      12. Уполномоченный орган не позднее срока, предусмотренного пунктом 5 статьи 7 Закона вносит коллекторское агентство, прошедшее учетную регистрацию, в реестр коллекторских агентств уполномоченного органа по форме, согласно приложению 8 к Правилам. Уполномоченный орган размещает реестр коллекторских агентств уполномоченного органа на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      13. После внесения заявителя в реестр коллекторских агентств уполномоченного органа, уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 6 статьи 7 Закона, уведомляет его о данном решении в письменной форме с указанием номера учетной регистрации.

      14. Номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств содержит 11 (одиннадцать) знаков и состоит из следующей структуры - ФФ.К.ГГ.ННН, где:

      ФФ - код региона согласно приложению 9 к Правилам;

      К - коллекторское агентство;

      ГГ - 2 (две) последние цифры текущего года;

      ННН - порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства.

      Порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства каждый календарный год начинается с 001.

      Если порядковый номер учетной регистрации превышает трехзначное число (999 (девятьсот девяносто девять), допускается использование четырехзначного числа порядкового номера (НННН).

      15. Отказ в учетной регистрации производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 Закона.

      16. Исключение из реестра коллекторских агентств уполномоченного органа производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 9 Закона.

      18. Коллекторское агентство в течение пятнадцати рабочих дней письменно уведомляет уполномоченный орган об изменениях, внесенных в документы, предусмотренные подпунктами 3), 5) и 6) пункта 2 статьи 7 Закона по формам, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к Правилам соответственно.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам прохождения учетной регистрации  и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | Форма |

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

**Заявление**

      Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского агентства.

      Сведения о заявителе:

      1. Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Место нахождения и фактический адрес заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (индекс, город,

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (район, область, улица, номер дома, офиса,

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

      3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

      Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (подпись)

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам прохождения учетной регистрации  и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | Форма |

**Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование заявителя)  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
1. Учредитель (участник) заявителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (полное наименование)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (почтовый индекс, адрес, номера телефона и факса,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (адрес электронной почты при ее наличии)  
3. Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)  
5. Резидентство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
6. Основной вид деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
7. Доля участия в уставном капитале заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      9. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      10. Сведения о том, являлся ли ранее учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник учредителя (участника) первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности"

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      11. Сведения о руководителе учредителя (участника) заявителя

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

      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам прохождения  учетной регистрации  и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | Форма |

**Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства или имеющих контроль (далее - участник (владелец)**

      Таблица 1. Сведения об участнике (владельце)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Резидентство | Наименование | Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности) | Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" | Описание вида деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение долей участия, принадлежащих участнику (владельцу) к общему | | | | | |
| Индивидуально | | | | | |
| прямо | | Косвенно | | | |
| Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге) | Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге) | Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количеству долей участия в уставном капитале коллекторского агентства | | | | | |
| Совместно | | | | | |
| прямо | | Косвенно | | | |
| Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге) | Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах) | Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге) | Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      По юридическим лицам в Таблице 1 отражаются сведения о лицах прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся акциями либо долями участия в уставном капитале участника (владельца) вплоть до сведений о физических лицах, владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций участника (владельца).

      Таблица 2. Перечень лиц, осуществляющих контроль над коллекторским агентством

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) | Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, (сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости) | Основания контроля | Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 (двадцати) процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале) | |
|  |  |  |  | наименование организации | Доля владения акциями (в уставном капитале) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      В графе 3 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

      Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       подпись

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | форма |

**Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование заявителя)

      на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

      1. Учредитель (участник) заявителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (фамилия, имя, отчество  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

      2. Дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Данные документа, удостоверяющего личность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

      5. Индивидуальный идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Место жительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (почтовый индекс, адрес,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)

      7. Место работы (с указанием адреса), должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      9. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

      Подпись учредителя (участника) заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | форма |

**Сведения о руководящем работнике заявителя**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается должность руководящего работника заявителя и наименование заявителя)**

      1. Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены) |
| Дата и место рождения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Постоянное место жительства, номера телефонов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта) |
| Гражданство | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      2. Образование:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Год поступления год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      3. Сведения об участии руководящего работника в уставном капитале юридических лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия руководящего работника в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций юридического лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      4. Сведения о трудовой деятельности:

      В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организациях в секциях финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы (с указанием страны регистрации организации в секциях финансовой, страховой, деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования) | Должность  (с указанием даты согласования, если требовалось) | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      5. Сведения о выполнении в силу своих должностных полномочий государственных функций по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанных с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период (дата, месяц, год) | Наименование органа государственной службы | Должностные полномочия по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанные с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией | Причины (увольнения, освобождения от должности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      6. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (да (нет), краткое описание

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      правонарушения, преступления, реквизиты приговора о

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      привлечении к уголовной ответственности, с указанием

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      оснований привлечения к ответственности)

      7. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности"

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (да (нет), наименование

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              организации, должность, период работы)

      8. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник лицом, в отношении которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (да (нет), реквизиты приговора о привлечении к уголовной

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            ответственности, с указанием оснований привлечения к ответственности)

      9. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                          (да (нет))

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  наименование организации, должность, период работы)

      10. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (да (нет))

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  наименование организации, должность, период работы)

      11. Состоит ли руководящий работник на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (да (нет) дата постановки

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            на учет и наименование организации, в которой осуществлена

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      постановка на учет)

      12. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (да (нет) дата увольнения)

      13. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности"

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (да (нет) дата увольнения

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  и наименование коллекторского агентства)

      Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | форма |

**Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита**

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

      Полное наименование заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника (в полном соответствии с документом, удостоверяющем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены) | Дата и место рождения | Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта) | Гражданство | Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность | Образование, в том числе техническое и профессиональное образование, послесреднее или высшее образование | Опыт работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие непогашенной или неснятой судимости (да (нет) | Являлся руководящим работником либо лицом владеющим десятью и более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства (да (нет) | Состоит на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах (да (нет) | Уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам (да (нет) | Ранее в силу своих должностных полномочий выполнял государственные функции по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо был связан с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с компетенцией (да (нет) | Уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона (да (нет) | Подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, а также предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах (подпись работника) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      1. В графе 8 указывается наличие опыта работы на руководящей должности, с указанием должностных обязанностей, профессиональные навыки.

      2. В графе 9 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

      Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      3. В графе 10 указывается информация являлся ли ранее работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данное коллекторское агентство по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

      Если да, то указать наименование организации, должность, период работы.

      4. В графе 11 если указывается да, то необходимо указать дату постановки на учет и наименование организации, в которой осуществлена постановка на учет.

      5. В графе 12 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов.

      6. В графе 13 если указывается да, то необходимо указать дату прекращения государственной службы.

      7. В графе 14 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения и наименование коллекторского агентства.

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            подпись

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | форма |

**Сведения о филиалах и (или) представительствах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование филиала и (или) представительства | Место нахождения и фактический адрес | Данные о государственной регистрации (номер, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |
|  | форма |

**Реестр коллекторских агентств уполномоченного органа по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер учетной регистрации в перечне коллекторских агентств | Наименование коллекторского агентства | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первого руководителя | Место нахождения и фактический адрес | Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет - ресурс | Дата включения в реестр | Дата исключения из реестра | Основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств |

**Коды регионов Республики Казахстан, используемые при учетной регистрации коллекторских агентств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование региона Республики Казахстан | Код региона Республики Казахстан |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | город Астана | 01 |
| 2 | город Алматы | 02 |
| 3 | Акмолинская область | 03 |
| 4 | Актюбинская область | 04 |
| 5 | Алматинская область | 05 |
| 6 | Атырауская область | 06 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 07 |
| 8 | Жамбылская область | 08 |
| 9 | Карагандинская область | 09 |
| 10 | Костанайская область | 10 |
| 11 | Кызылординская область | 11 |
| 12 | Мангистауская область | 12 |
| 13 | Туркестанская область | 13 |
| 14 | Павлодарская область | 14 |
| 15 | Северо-Казахстанская область | 15 |
| 16 | Восточно-Казахстанская область | 16 |
| 17 | город Шымкент | 17 |

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