



Об утверждении Правил представления коллекторским агентством сведений 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

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 273. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 января 2020 года № 19876.

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).

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления коллекторским агентством сведений 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.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 121 "Об утверждении Правил представления коллекторским агентством сведений 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15557, опубликовано 5 сентября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2) пункт 12 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 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

" С О Г Л А С О В А Н О "

К о м и т е т
М и н и с т е р с т в а
Р е с п у б л и к и

п о
н а ц и о н а л ь н о й

с т а т и с т и к е
э к о н о м и к и
К а з а х с т а н

_____ 2019 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 273

Правила представления коллекторским агентством сведений 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

1. Настоящие Правила представления коллекторским агентством сведений 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 - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности" (далее - Закон о коллекторской деятельности) и устанавливают порядок представления коллекторским агентством в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) сведений 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.

2. 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, по форме согласно приложению к Правилам (далее - Сведения) представляются в уполномоченный орган в электронном формате.

3. В случае, если в отчетном месяце изменений в Сведениях не производилось, то представление Сведений в уполномоченный орган не требуется.

4. Сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание, исполнителем и хранятся в коллекторском агентстве.

5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание.

Приложение
к Правилам представления
коллекторским агентством
сведений 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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

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

Индекс: ЛКАУК_1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: коллекторское агентство

Срок представления: ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Таблица 1. 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))

				Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет), краткое	Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более	

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидентство	Наименование	описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности)	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/долей участия (штук/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/долей участия (штук/в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
14	15	16	17	18	19

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 (двадцатью) процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				Наименование организации	Доля владения акциями (в уставном капитале)
1	2	3	4	5	6

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме сведений 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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

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

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "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 - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется ежемесячно коллекторским агентством. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. 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 коллекторского агентства 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).

6. В графе 3 таблицы 2 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 пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса

Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) 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.

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