

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)"

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 434. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2021 года № 22739. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 699.

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 291 "Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16575) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктами 16) 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:**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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 Национальным Банком Республики Казахстан по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу.";

приложению 1 и 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

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

3) 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) и 2) настоящего пункта.

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

*Министр финансов
Республики Казахстан*

Е. Жамаубаев

"СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 6 мая 2021 года № 434
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

тенге

				БИН* кредитора (банки второго			
--	--	--	--	---	--	--	--

№ по порядку	Наименование коллекторского агентства	БИН* коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству	уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций), 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				Погашенная задолженность с нарастающим итогом с момента приобретения	Погашенная задолженность 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.

Сведения, представляемые Национальным Банком Республики Казахстан по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по состоянию на " _____ " _____ 20__ года

в тысячах тенге

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