



О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 225 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности кредитным бюро и Правил ее представления"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года № 99. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2022 года № 30932. 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).

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 225 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности кредитным бюро и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19682) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

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

пreamble изложить в следующей редакции:

"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:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) 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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель
Национального Банка Казахстана*

Г. Пирматов

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению Председатель
Национального Банка Казахстана
от 21 ноября 2022 года № 99

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

Перечень отчетности кредитного бюро

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 Председатель
Национального Банка Казахстана
от 21 ноября 2022 года № 99

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

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 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 физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) | 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 | |
| | | | по физическим лицам | по индивидуальным предпринимателям | по юридическим лицам | по индивидуальным предпринимателям | по физическим лицам | по юридическим лицам | по индивидуальным предпринимателям | по физическим лицам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Банки второго уровня | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | |
| 1.n | | | | | | | | |
| 2 | Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | |
| 2.n | | | | | | | | |
| 3 | Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | |
| 3.n | | | | | | | | |
| 4 | Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | и платеже й | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| 4.n | | | | | | | |
| 5 | Государ ственная корпора ция "Пра вите льство для граждан " | | | | | | |
| 6 | Субъект ы естествен ной монопол ии, ока зываю щие коммуна льные услуги | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | |
| 6.n | | | | | | | |
| 7 | Коллек торские агентств а | | | | | | |
| 7.1 | | | | | | | |
| 7.n | | | | | | | |
| 8 | Иные лица на основан ии и договор ов о предост авлении информ ации | | | | | | |
| 8.1 | | | | | | | |
| 8.n | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | |

продолжение таблицы

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Количество договоров по условным обязательствам с начала | Дата последнег |
|--|---|-------------------|

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 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, предназначеннной 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

Председатель Национального

Банка Казахстана

от 21 ноября 2022 года № 99

Приложение 3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 225

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
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. | Вид деятельности 1 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.n | | | | | |
| 2. | Вид деятельности 2 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.n | | | | | |

| | | | | |
|------|-----------------------|--|--|--|
| n. | Вид деятельности п | | | |
| 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
осуществления дополнительных
видов деятельности
в течение отчетного квартала

Пояснение по заполнению формы, пред назначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала (индекс: Прil_3, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, пред назначенной 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 п 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
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 21 ноября 2022 года № 99
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 225

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.

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