

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

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 715. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года № 32928.

Примечание ИЗПИ!

Приказ утрачивает 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 Республики Казахстан № 16575) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) 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 новой 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 Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему

права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.";

приложение 2 к указанному приказу изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложением 3 согласно приложению 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.

*Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан*

Е. Жамаубаев

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 715
Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма

Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащих 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, в том числе			
		Всего	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, в том числе				Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе			
Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
7	8	9	10	11	12	13	14

Приложение 2 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 715
Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с " ____ " _____ 20__ года по " ____ " _____ 20__ года

в тысячах тенге

--	--	--	--	--	--

№	Наименование коллекторского агентства	Б И Н коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего п р а в о требования	БИН кредитора (Ф И О / банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные в и д ы банковских операций, микрофинансовые организации) , уступившего п р а в о требования	Ф И О / Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительно го управления , заключенного с коллекторски м агентством	Ф И О ./ Наименовани е заемщика (должника)	БИН/ИИН заемщика (должника)	№ договора займа	Д а т а заключения договора займа	Д а т а окончания договора займа	№ договора и д а т а заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством				Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления,	И н ы е начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного
Всего	основной долг	вознаграждение	и н ы е начисления в		

			виде штрафов, пени и другие	заключенного с коллекторским агентством	управления, заключенного с коллекторским агентством
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено задолженности с нарастающим итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений с нарастающим итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
20	21	22	23

Расшифровка аббревиатуры:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Примечание:

Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.