

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 120 "Об утверждении Перечня основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 января 2024 года № 8. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 февраля 2024 года № 33956

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 120 "Об утверждении Перечня основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15581) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**";

в Перечне основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроках их хранения, утвержденном указанным постановлением:

строки, порядковые номера 68 и 69 изложить в следующей редакции:

		Кредитные досье заемщиков (п о беззалоговым займам) – физических и юридических лиц, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлен и и микрокредита к которым коллекторски м агентством приобретены у кредиторов, в том числе			
--	--	---	--	--	--

* После
выполнения
в с е х

68.

документы,
подтверждаю
щ и е
проведение
кредитором
процедуры по
урегулирован
и ю
просроченной
задолженност
и заемщика –
физического
лица в
течение
двадцати
четырёх
последовател
ьных месяцев
с о д н я
возникновени
я
просроченной
задолженност
и по договору
банковского
займа или
договору о
предоставлен
и и
микрокредита
, н е
связанного с
осуществлени
е м
предпринимат
ельской
деятельности,
и
коллекторски
м агентством
процедуры
урегулирован
и я
задолженност
и заемщика –
физического
лица в
течение
двенадцати
месяцев со
д н я
приобретения
права (
требования):

5 лет*

5 лет*

"		1) на бумажном носителе;			обязательств по договору
		2) на электронном носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате)	5 лет*	5 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору
		Кредитные досье заемщиков (по заложенным займам) - физических и юридических лиц, в том числе документы, подтверждающие проведение кредитором процедуры урегулирования просроченной задолженности заемщика – физического лица в течение двадцати четырех последовательных месяцев со дня возникновения просроченной задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении	10 лет*	10 лет*	*После выполнения всех

69.	и и микрокредита , не связанного с осуществлени е м предпринимат ельской деятельности, и коллекторски м агентством процедуры урегулирован и я задолженност и заемщика – физического лица в течение двенадцати месяцев со д н я приобретения права (требования): 1) на бумажном носителе;			обязательств по договору	
	2) на электронном носителе (для коллекторски х агентств, которые располагают возможность ю формировани я кредитного досье в электронном формате)	10 лет*	10 лет*	*После выполнения в с е х обязательств по договору	

".

2. Департаменту защиты прав потребителей финансовых услуг 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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 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 курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство культуры и информации

Республики Казахстан

" ____ " _____ 2024 года