О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 112 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 июня 2025 года № 32. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2025 года № 36408

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 112 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15481) следующие изменения:

в пункте 1:

подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

"1) перечень отчетности коллекторского агентства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о принятых в работу займах (микрокредитах) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;";

подпункт 4) исключить;

подпункты 6), 7), 8), 9), 10) и 11) изложить в следующей редакции:

"6) форму отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;";

7) форму отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

8) форму отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму отчета о результатах урегулирования задолженности физических лиц согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму отчета о структуре обязательств в разрезе кредиторов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета об основных финансовых показателях коллекторского агентства согласно приложению 11 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 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан 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 Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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

Председатель Национального Банка Республики Казахстан *Т. Сулейменов*

СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Приложение 1 к постановлению
Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 июня 2025 года № 32

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Перечень отчетности коллекторского агентства

Отчетность коллекторского агентства включает в себя:

1) отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;

2) отчет о принятых в работу займах (микрокредитах);

3) отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

4) отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);

5) отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;

6) отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

7) отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц;

8) отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов;

9) отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства.

Приложение 2
к постановлению
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка

Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_2.1_3.1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

количество (единиц)

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Ломбарды	Кредитные товарищества
1	2	3	4	5	6
1	Договоры, предметом которых является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью (далее – договоры о досудебном взыскании задолженности)				
1.1	Договоры о досудебном взыскании задолженности, заключенные на начало отчетного периода				
1.2	Договоры о досудебном взыскании задолженности, заключенные в отчетном периоде				

1.3	Договоры о досудебном взыскании задолженности, расторгнутые в отчетном периоде				
1.4	Договоры о досудебном взыскании задолженности, по которым работа завершена в отчетном периоде				
1.5	Договоры о досудебном взыскании задолженности, действующие на конец отчетного периода				
2	Договоры, содержащие условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования)				
2.1	Договоры уступки права требования, заключенные на начало отчетного периода				
2.2	Договоры уступки права требования, заключенные в отчетном периоде				
2.3	Договоры уступки права требования, которые расторгнуты и (или) уступлены иному лицу в отчетном периоде				
2.4	Договоры уступки права требования, исполненные в				

	отчетном периоде				
2.5	Договоры уступки права требования на конец отчетного периода				

продолжение таблицы:

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	**Коллекторское агентство или организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня**	**Прочие организации**	**Индивидуальные предприниматели**	**Физические лица**
7	8	9	10	11

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования"

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных данных
на безвозмездной основе "Отчет о
количестве договоров о досудебном
взыскании задолженности и уступки
права требования"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования" (индекс – КА_2.1_3.1, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются в количестве (единиц).

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по договорам, заключенным с кредиторами, предметом которых является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности и сбору информации, связанной с задолженностью (далее – договоры о досудебном взыскании задолженности), а также по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования).

6. В строке 1.1 таблицы указывается количество договоров о досудебном взыскании задолженности, заключенных коллекторским агентством с кредиторами на начало отчетного периода.

7. В строке 1.2 таблицы указывается количество договоров о досудебном взыскании задолженности, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного периода.

8. В строке 1.3 таблицы указывается количество договоров о досудебном взыскании задолженности, расторгнутых в отчетном периоде.

9. В строке 1.4 таблицы указывается количество договоров о досудебном взыскании задолженности, по которым работа завершена в отчетном периоде.

10. В строке 1.5 таблицы указывается количество договоров о досудебном взыскании задолженности, заключенных коллекторским агентством с кредиторами, по которым работа о досудебном взыскании задолженности не завершена на конец отчетного периода.

11. В строке 2.1 таблицы указывается количество договоров уступки права требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами на начало отчетного периода.

12. В строке 2.2 таблицы указывается количество договоров уступки права требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в отчетном периоде.

13. В строке 2.3 таблицы указывается количество договоров уступки права требования, которые расторгнуты и (или) уступлены иному лицу в отчетном периоде.

14. В строке 2.4 таблицы указывается количество договоров уступки права требования, исполненных в отчетном периоде.

15. В строке 2.5 таблицы указывается количество договоров уступки права требования на конец отчетного периода.

16. В случае, если задолженность принята на досудебное взыскание или по договору уступки права требования от банка второго уровня, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, другого коллекторского агентства или организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, то количество таких договоров указывается в соответствующих графах – "банки второго уровня", "организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций", "коллекторское агентство или организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня", от микрофинансовой организации – в графе "микрофинансовые организации", от ломбардов – в графе "ломбарды", от кредитных товариществ – в графе "кредитные товарищества", от индивидуальных предпринимателей – в графе "индивидуальные предприниматели", от физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) – в графе "физические лица", по иным займам – в графе "прочие организации".

17. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к постановлению
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_2.2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Банки второго уровня						
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Принятая в работу задолженность на начало отчетного периода, в том числе:							
1.1	Юридических лиц							
1.2	Индивидуальных предпринимателей							
1.3	Физических лиц							
2	Принятая в работу задолженность в отчетном периоде, в том числе:							
2.1	Юридических лиц							
	Индивидуальных							

2.2	предпринимателей							
2.3	Физических лиц							
3	Погашенная задолженность в отчетном периоде, в том числе:							
3.1	Юридических лиц							
3.2	Индивидуальных предпринимателей							
3.3	Физических лиц							
4	Задолженность, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе:							
4.1	Юридических лиц							
4.2	Индивидуальных предпринимателей							
4.3	Физических лиц							
5	Частично или полностью прощенная (списанная) задолженность в отчетном периоде, в том числе:							

5.1	Юридических лиц							
5.2	Индивидуальных предпринимателей							
5.3	Физических лиц							
6	Задолженность, находящаяся в работе на конец отчетного периода, в том числе:							
6.1	Юридических лиц, в том числе с просроченной задолженностью:							
6.1.1	от 1 до 90 дней							
6.1.2	от 91 до 180 дней							
6.1.3	более 181 дня							
6.2	Индивидуальных предпринимателей, в том числе с просроченной задолженностью:							
6.2.1	от 1 до 90 дней							
6.2.2	от 91 до 180 дней							
6.2.3	более 181 дня							
6.3	Физических лиц, в том числе с просрочен							

	н о й задолженностью:							
6.3.1	от 1 до 90 дней							
6.3.2	от 91 до 180 дней							
6.3.3	более 181 дня							

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Иные финансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Прочие нефинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
24	25	26	27	28	29	30

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)".

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
принятых в работу займах
(микрокредитах)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)" (индекс – КА_2.2, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых в работу займах (микрокредитах)" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах тенге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме заполняются сведения о задолженности, принятой коллекторскими агентствами в работу в разрезе типов субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей)) и количества дней просроченной задолженности.

6. Количество дней просроченной задолженности необходимо отражать накопительно с учетом просроченной задолженности заемщика перед первичным кредитором.

7. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор на оказание услуг, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации,

осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО), необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство). 8. В графе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ, ломбардам, ООВБО.

9. В графе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

10. В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа указываются в соответствующих графах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации".

11. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12. В строке 1 отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3.

13. В строках 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя .

14. В строке 2 отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3.

15. В строке 3 отражается сумма значений строк 3.1, 3.2 и 3.3.

16. В строке 4 отражается сумма значений строк 4.1, 4.2 и 4.3.

17. В строке 5 отражается сумма значений строк 5.1, 5.2 и 5.3.

18. В строке 6 отражается сумма значений строк 6.1, 6.2 и 6.3.

19. В каждой графе строки 6.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 31 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 этой же графы.

20. В каждой графе строки 6.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 31 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3 этой же графы.

21. В каждой графе строки 6.3, кроме граф 9, 16, 23, 30 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.3.1, 6.3.2 и 6.3.3 этой же графы.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 4
к постановлению

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_2.4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование кредитора	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии)
1	2	3
1.	Банки второго уровня	
1.1		Справочник юридических лиц
2.	Микрофинансовые организации	
2.1		Справочник юридических лиц
3.	Иные финансовые организации	
3.1		Справочник юридических лиц
4.	Прочие нефинансовые организации	
4.1		Справочник юридических лиц, Справочник физических лиц
5.	Итого	

продолжение таблицы:

Юридические лица						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Индивидуальные предприниматели						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Физические лица						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов"

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
принятых займах (микрокредитах) на
конец отчетного периода в
разрезе кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (индекс – КА_2.4, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах тенге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по задолженности, принятой коллекторскими агентствами в работу в разрезе кредиторов с указанием наименования каждого кредитора – банков второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовых организаций (далее – МФО), иных финансовых организаций (ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО)), прочих нефинансовых организаций. Если кредитором является физическое лицо, указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии).

6. В графе 2 таблицы отражается наименование кредитора, с которым заключен договор, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью (далее – договор о досудебном взыскании задолженности) , на конец отчетного периода в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций, автоматически при выборе Бизнес-идентификационного номера юридического лица (далее – БИН) из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера физического лица (далее – ИИН) – из справочника " Справочник физических лиц", размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 3 значения БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии) выбираются из справочников "Справочник юридических лиц" и "Справочник физических лиц", размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор о досудебном взыскании задолженности, в частности, БВУ, МФО, ломбарды, КТ, ООВБО, необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

9. В разделе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ, ломбардам, ООВБО.

В разделе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

10. В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих разделах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации".

11. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 таблицы отражаются сведения о сумме принятой в работу задолженности по состоянию на конец отчетного периода, в том числе суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения, неустойки (штраф, пеня), комиссии, иной начисленной задолженности, в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

13. В графах 9, 16, 23 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), займы (микрокредиты) которых приняты в работу, на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

14. В графах 10, 17, 24 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков, займы (микрокредиты) которых приняты в работу, на конец отчетного

периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций и прочих нефинансовых организаций.

15. Договоры займа (микрокредита) включают договоры банковского займа, договоры о предоставлении микрокредита и иные займы при наличии.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 5
к постановлению
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Банки второго уровня						
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в том числе:							
1.1	физических лиц, из них:							
1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
1.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
	по которым							

1.2.1	отсутствует просроченная задолженность							
1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
1.3	юридических лиц, из них:							
1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							

1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
2	Задолженность, приобретенная в отчетном периоде, в том числе:							
2.1	физических лиц, из них:							
2.1.1	с просрочкой до 90 дней							
2.1.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.1.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
2.1.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
2.1.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.1.6	с просрочко							

	й более 5 лет							
2.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
2.2.1	с просрочкой до 90 дней							
2.2.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.2.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
2.2.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
2.2.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.2.6	с просрочкой более 5 лет							
2.3	юридических лиц, из них:							
2.3.1	с просрочкой до 90 дней							
2.3.2	с просрочкой от 91 до 180 дней							
2.3.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
	с просрочко							

2.3.4	й от 1 года до 2 лет							
2.3.5	с просрочкой от 2 до 5 лет							
2.3.6	с просрочкой более 5 лет							
3	Справочно: стоимость приобретенной в отчетном периоде задолженности, в том числе:							
3.1	физических лиц, из них:			x	x	x	x	x
3.1.1	с просрочкой до 90 дней							
3.1.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.1.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.1.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.1.5	с просрочкой от 2 до 5 лет			x	x	x	x	x
3.1.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
3.2	индивидуальных предприни			x	x	x		x

	мателей, из них:						x	
3.2.1	с просрочкой до 90 дней							
3.2.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.2.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.2.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.2.5	с просрочкой от 2 до 5 лет			x	x	x	x	x
3.2.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
3.3	юридических лиц, из них:			x	x	x	x	x
3.3.1	с просрочкой до 90 дней							
3.3.2	с просрочкой от 91 до 180 дней			x	x	x	x	x
3.3.3	с просрочкой от 181 дней до 1 года			x	x	x	x	x
3.3.4	с просрочкой от 1 года до 2 лет			x	x	x	x	x
3.3.5	с просрочко			x	x	x	x	x

	й от 2 до 5 лет							
3.3.6	с просрочкой более 5 лет			x	x	x	x	x
4	Задолженность погашенная в отчетном периоде, в том числе:							
4.1	физических лиц, из них:							
4.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
4.1.2	с просрочкой до 90 дней							
4.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
4.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
4.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
4.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
4.1.7	с просрочкой более 5 лет							
	индивидуальных							

4.2	предпринимателей, из них:							
4.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
4.2.2	с просрочкой до 90 дней							
4.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
4.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
4.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
4.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
4.2.7	с просрочкой более 5 лет							
4.3	юридических лиц, из них:							
4.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
4.3.2	с просрочкой до 90 дней							

4.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
4.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
4.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
4.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
4.3.7	с просрочкой более 5 лет							
5	Задолженность, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде, в том числе:							
5.1	физических лиц, из них:							
5.1.1	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:							
5.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							

5.1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
5.1.2	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе:							
5.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							

5.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
5.1.3	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:							
5.1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
5.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							

5.1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
5.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
5.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
5.2.2	с просрочкой до 90 дней							
5.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.2.7	с просрочкой более 5 лет							
5.3	юридических лиц, из них:							
5.3.1	по которым отсутствует просроченная							

	задолженность							
5.3.2	с просрочкой до 90 дней							
5.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
5.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
5.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
5.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
5.3.7	с просрочкой более 5 лет							
6	Задолженность, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе:							
6.1	физических лиц							
6.2	индивидуальных предпринимателей							
6.3	юридических лиц							
	Задолженность, которая продана (							

7	переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде, в том числе:							
7.1	физических лиц							
7.2	индивидуальных предпринимателей							
7.3	юридических лиц							
8	Иная начисленная в отчетном периоде задолженность							
9	Остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода, в том числе:							
9.1	физических лиц, из них:							
9.1.1	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:							
9.1.1.1	по которым отсутствует просрочен							

	н а я задолженность							
9.1.1.2	с просрочкой до 90 дней							
9.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.1.1.7	с просрочкой более 5 лет							
9.1.2	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе:							
9.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
9.1.2.2	с просрочкой до 90 дней							
	с просрочко							

9.1.2.3	й от 91 до 180 дней							
9.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.1.2.7	с просрочкой более 5 лет							
9.1.3	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:							
9.1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
9.1.3.2	с просрочкой до 90 дней							
9.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
	с просрочко							

9.1.3.6	й от 2 до 5 лет							
9.1.3.7	с просрочкой более 5 лет							
9.2	индивидуальных предпринимателей, из них:							
9.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность							
9.2.2	с просрочкой до 90 дней							
9.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.2.7	с просрочкой более 5 лет							
9.3	юридических лиц, из них:							
	по которым отсутствует							

9.3.1	просроченная задолженность							
9.3.2	с просрочкой до 90 дней							
9.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней							
9.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года							
9.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет							
9.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет							
9.3.7	с просрочкой более 5 лет							
10	Справочно: объем погашенной и/или прощенной (списанной) задолженности, приобретенной в отчетном периоде, в том числе:							
10.1	частично или полностью прощенная (списанная) задолженность							

10.2	частично и л и полностью погашенная задолженность							

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Иные финансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
24	25	26	27	28	29	30

продолжение таблицы:

Прочие нефинансовые организации						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
31	32	33	34	35	36	37

продолжение таблицы:

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели							**Количество всего уникальных заемщиков**
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	И н а я начисленная задолженность	Количество договоров з а й м а (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц	
38	39	40	41	42	43	44	45

Наименование _____
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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
приобретенных правах требования
по займам (микрокредитам)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам)" (индекс – КА_3.2, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об объемах приобретенной задолженности" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах тенге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования), в разрезе типов субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица), количества дней просроченной задолженности, сгруппированных по типам кредиторов (банки второго уровня, микрофинансовые организации, иные финансовые организации, прочие нефинансовые организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели).

6. Группировка по количеству просроченных дней в каждом разделе Формы определяется, исходя из фактически начисленных дней на момент совершения той и иной операции (фиксируются значения на момент приобретения, на момент погашения и так далее).

Количество дней просроченной задолженности необходимо отражать накопительно с учетом просроченной задолженности заемщика перед первичным кредитором.

7. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО) , необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

8. В графе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по КТ и ломбардам.

9. В графе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам, не относящимся к финансовым организациям, за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

10. В случае, если договор уступки права требования заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ, то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих графах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации", "физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели".

11. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

12. В строке 1 таблицы отражается остаток задолженности по приобретенным правам требования на начало отчетного периода в рамках договоров уступки права требования, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штраф, пеня), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

13. В каждой графе строки 1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3 этой же графы.

14. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.

15. В каждой графе строки 1.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 этой же графы.

16. В каждой графе строки 1.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 этой же графы.

17. В каждой графе строки 1.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 этой же графы.

18. В строке 2 таблицы отражается сумма приобретенных в течение отчетного периода прав требования в рамках договоров уступки прав требования, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

19. В каждой графе строки 2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3 этой же графы.

20. В каждой графе строки 2.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 этой же графы.

21. В каждой графе строки 2.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6 этой же графы.

22. В каждой графе строки 2.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6 этой же графы.

23. В строке 3 отражается фактическая стоимость приобретенной в отчетном периоде задолженности (по основному долгу и начисленному вознаграждению) с учетом дисконта в отчетном периоде в разрезе типов кредиторов.

24. В каждой графе строки 3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.1, 3.2 и 3.3 этой же графы.

25. В каждой графе строки 3.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 этой же графы.

26. В каждой графе строки 3.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.1.6 этой же графы.

27. В каждой графе строки 3.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.1.6 этой же графы.

28. В строке 4 таблицы отражается сумма погашенной задолженности в течение отчетного периода, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

29. В каждой графе строки 4, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.1, 4.2 и 4.3 этой же графы.

30. В каждой графе строки 4.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 этой же графы.

31. В каждой графе строки 4.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 этой же графы.

32. В каждой графе строки 4.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4., 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 этой же графы.

33. В строке 5 таблицы отражается сумма задолженности, частично или полностью прощенной (списанной) в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

34. В строках 4 и 5 отражается общая погашенная, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде задолженность, в том числе задолженность, отраженная в строке 10.

35. В каждой графе строки 5, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.1, 5.2 и 5.3.

36. В каждой графе строки 5.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 этой же графы.

37. В каждой графе строки 5.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4., 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 этой же графы.

38. В каждой графе строки 5.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 этой же графы.

39. В строке 6 таблицы отражается сумма задолженности, которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

40. В каждой графе строки 6, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 6.1, 6.2 и 6.3. этой же графы.

41. В строке 7 таблицы отражается сумма задолженности, которая продана (переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде, в том числе сумма основного долга , начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

42. В каждой графе строки 7, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 7.1, 7.2 и 7.3. этой же графы.

43. В строке 8 "Иная начисленная в отчетном периоде задолженность" и в графах 7, 14, 21, 28, 35 и 42 "Иная начисленная задолженность" всех строк отражается задолженность по дополнительно начисленным суммам, влияющим на изменение остатка задолженности заемщика (оценка имущества, судебные издержки, исполнительные надписи, прочие расходы).

44. В строке 9 таблицы отражается остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода, в том числе сумма основного долга,

начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

Остаток задолженности по приобретенным правам требования на конец отчетного периода вычисляется по формуле: остаток задолженности на конец предыдущего квартала плюс новые, приобретенные в отчетном периоде, займы минус задолженность , которая возвращена обратно кредитору (отозвана кредитором) в отчетном периоде, задолженность, погашенная в отчетном периоде, задолженность, частично или полностью прощенная (списанная) в отчетном периоде, задолженность, которая продана (переуступлена) третьим лицам в отчетном периоде плюс/минус иные операции/дополнительные начисления, влияющие на остаток кредитного портфеля.

Краткосрочные кредиты, выданные на сумму 45 месячных расчетных показателей со сроком до 45 дней необходимо классифицировать как беззалоговые потребительские кредиты (микрокредиты) физических лиц.

45. В каждой графе строки 9, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1, 9.2 и 9.3 этой же графы.

46. В каждой графе строки 9.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 этой же графы.

47. В каждой графе строки 9.1.1, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4., 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7 этой же графы.

48. В каждой графе строки 9.1.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4., 9.1.2.5, 9.1.2.6, 9.1.2.7 этой же графы.

49. В каждой графе строки 9.1.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4., 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7 этой же графы.

50. В каждой графе строки 9.2, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 этой же графы.

51. В каждой графе строки 9.3, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7 этой же графы.

52. В строке 10 таблицы отражается объем погашенной и/или прощенной (списанной) задолженности, приобретенной в отчетном периоде, в том числе сумма

основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

В разделе 10 (строки 10, 10.1 и 10.2) отражаются сведения по полностью или частично погашенной, прощенной (списанной) в отчетном периоде задолженности, которая была приобретена в том же отчетном периоде.

53. В каждой графе строки 10, кроме граф 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 10.1, 10.2 этой же графы.

54. В графах 8, 15, 22, 29, 36, 43 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

55. В графах 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков (отражение в отчетности сведений по фактическому количеству заемщиков по той или иной строке или графе отчета без дублирования заемщиков при наличии у одного и того же заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

56. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 6
к постановлению
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.5

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование	Банки второго уровня				
		Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток задолженности на конец отчетного периода, по которой была проведена реструктуризация, в том числе:					
1.1.	физических лиц, из них:					
1.1.1.	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:					
1.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					

1.1.1.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.1.7	с просрочкой более 5 лет					
1.1.2.	по займам (микрокредитам), выданным по залог недвижимости, в том числе :					
1.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
1.1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
1.1.3.	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:					
	по которым отсутствует просроченная					

1.1.3.1	задолженность					
1.1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
1.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
1.2	индивидуальных предпринимателей, из них:					
1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
1.3	юридических лиц, из них:					
1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					

1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
2	Остаток задолженности на конец отчетного периода, по которой была проведена реструктуризация в отчетном периоде, в том числе:					
2.1.	физических лиц, из них:					
2.1.1.	по беззалоговым потребительским займам (микрокредитам), в том числе:					
2.1.1.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.1.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.1.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.1.1.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					

2.1.1.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.1.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.1.7	с просрочкой более 5 лет					
2.1.2.	по займам (микрокредитам), выданным под залог недвижимости, в том числе:					
2.1.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.2.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.1.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.1.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.2.7	с просрочкой более 5 лет					
2.1.3.	по прочим займам (микрокредитам), в том числе:					
2.1.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.1.3.2	с просрочкой до 90 дней					
2.1.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					

2.1.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.1.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.1.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.1.3.7	с просрочкой более 5 лет					
2.2	индивидуальных предпринимателей, из них:					
2.2.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.2.2	с просрочкой до 90 дней					
2.2.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.2.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					
2.2.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.2.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.2.7	с просрочкой более 5 лет					
2.3	юридических лиц, из них:					
2.3.1	по которым отсутствует просроченная задолженность					
2.3.2	с просрочкой до 90 дней					
2.3.3	с просрочкой от 91 до 180 дней					
2.3.4	с просрочкой от 181 дней до 1 года					

2.3.5	с просрочкой от 1 года до 2 лет					
2.3.6	с просрочкой от 2 до 5 лет					
2.3.7	с просрочкой более 5 лет					

продолжение таблицы:

Микрофинансовые организации				
Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Прочие кредиторы				
Остаток общей задолженности, в том числе	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Количество договоров займа (микрокредита), единиц	Количество уникальных заемщиков, единиц
13	14	15	16	17

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
приобретенных правах требования по
займам (микрокредитам), по которым
была проведена реструктуризация"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация" (индекс – КА_3.5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах тенге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме заполняются сведения о задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования), по которой проведена реструктуризация (пролонгация срока, отсрочка платежей на улучшающих условиях и прочее) коллекторским агентством. При этом сумма остатков задолженности по займам (микрокредитам) указывается в разбивке по дням просрочки, отсчитываемой с первого дня просрочки кредитору, выдавшему заем (микрокредит).

6. Группировка типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, банки второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовые организации (далее – МФО), прочие кредиторы (ломбарды, кредитные товарищества (далее – КТ), организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО), иные юридические и физические лица и др.), необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

7. В разделе 1 Формы отражаются остатки задолженности, по которой была проведена реструктуризация с момента приобретения задолженности коллекторским

агентством, в разделе 2 Формы – задолженность, по которой была проведена реструктуризация в отчетном периоде.

8. В строке 1 Формы отражается остаток задолженности, по которой была проведена реструктуризация, на конец отчетного периода: остаток общей задолженности, в том числе основной долг, начисленное вознаграждение, количество договоров займа (микрокредита), количество уникальных заемщиков в разрезе типов кредиторов.

9. В каждой графе строки 1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1, 1.2 и 1.3 этой же графы.

10. В строках 1.1, 2.1 отражаются сведения по задолженности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.

11. В каждой графе строки 1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 этой же графы .

12. В каждой графе строки 1.1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 этой же графы.

13. В каждой графе строки 1.1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7 этой же графы.

14. В каждой графе строки 1.1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7 этой же графы.

15. В каждой графе строки 1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 этой же графы.

16. В каждой графе строки 1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 этой же графы.

17. В каждой графе строки 2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1, 2.2 и 2.3 этой же графы.

18. В каждой графе строки 2.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 этой же графы .

19. В каждой графе строки 2.1.1, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7 этой же графы.

20. В каждой графе строки 2.1.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7 этой же графы.

21. В каждой графе строки 2.1.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7 этой же графы.

22. В каждой графе строки 2.2, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 этой же графы.

23. В каждой графе строки 2.3, кроме граф 7, 12, 17 ("Количество уникальных заемщиков, единиц"), отражается сумма значений строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 этой же графы.

24. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 7
к постановлению
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_3.4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование кредитора	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии)
1	2	3
1	Банки второго уровня	
1.1		Справочник юридических лиц
2	Микрофинансовые организации	
2.1		Справочник юридических лиц
3	Иные финансовые организации	
3.1		Справочник юридических лиц
4	Прочие нефинансовые организации	
4.1		Справочник юридических лиц,
5	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели	
5.1.		Справочник физических лиц
6	Итого	

продолжение таблицы:

Юридических лиц, по которым						
проводится досудебное взыскание						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
18	19	20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Индивидуальных предпринимателей, по которым						
проводится досудебное взыскание						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
25	26	27	28	29	30	31

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
32	33	34	35	36	37	38

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
39	40	41	42	43	44	45

продолжение таблицы:

Физических лиц, по которым						
проводится досудебное взыскание						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
46	47	48	49	50	51	52

продолжение таблицы:

имеется решение суда/нотариальная надпись						
Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	Количество договоров займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
53	54	55	56	57	58	59

продолжение таблицы:

проводится исполнительное производство						
					Количество договоров	

Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойка (штраф, пеня)	Комиссии	Иная начисленная задолженность	займа (микрокредита)	Количество уникальных заемщиков
60	61	62	63	64	65	66

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
приобретенных правах требования по
займам (микрокредитам) на конец
отчетного периода в разрезе
кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (индекс – КА_3.4, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются: суммы – в тысячах тенге, количество – в единицах.

Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения по задолженности по договорам, содержащим условия перехода права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству (далее – договоры уступки права требования).

6. В графе 2 таблицы отражается наименование кредитора, с которым заключен договор уступки права требования на конец отчетного периода в разрезе банков второго уровня (далее – БВУ), микрофинансовых организаций (далее – МФО), иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, автоматически при выборе Бизнес-идентификационного номера юридического лица (далее – БИН) из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера физического лица (далее – ИИН) – из справочника "Справочник физических лиц", размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В графе 3 значения БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии) выбираются из справочников "Справочник юридических лиц" и "Справочник физических лиц", размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

8. Группировку типов кредиторов, с которыми заключен договор уступки права требования, в частности, БВУ, МФО, иные финансовые организации, прочие нефинансовые организации необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующими лицензиями на осуществление соответствующих видов деятельности согласно реестрам выданных лицензий, размещаемых на официальном интернет ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

9. В разделе "Иные финансовые организации" отражаются сведения по кредитным товариществам (далее – КТ), ломбардам, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – ООВБО).

10. В разделе "Прочие нефинансовые организации" отражаются сведения по финансовым организациям, у которых отозваны лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, а также по кредиторам юридическим лицам, не относящимся к финансовым организациям. Реестр отозванных лицензий размещается на официальном интернет ресурсе Агентства.

11. В случае, если договор заключен с другим коллекторским агентством или организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей БВУ , то сведения по договорам банковского займа (микрокредита) указываются в соответствующих разделах по типу первичного кредитора заемщика: "банки второго уровня", "микрофинансовые организации", "иные финансовые организации", "прочие нефинансовые организации", "физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели".

12. Филиалы финансовых организаций необходимо группировать согласно типу кредитора головной организации.

13. В графах 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64 таблицы отражаются сведения о сумме задолженности по приобретенным правам требования по состоянию на конец отчетного периода, в том числе суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссии, иной начисленной задолженности, в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

14. В графах 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 "Иная начисленная задолженность" отражается задолженность по дополнительно начисленным суммам, влияющим на изменение остатка задолженности заемщика в соответствии со справочником (оценка имущества, судебные издержки, исполнительные надписи, проведено досудебное урегулирование, прочие расходы).

15. В графах 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 таблицы отражаются сведения о количестве договоров займа (микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

16. В графах 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66 таблицы отражаются сведения о количестве уникальных заемщиков (отражение в отчетности сведений по фактическому количеству заемщиков по той или иной строке или графе отчета без дублирования заемщиков при наличии у одного и того же заемщика нескольких договоров о предоставлении микрокредита), по которым уступленные права требования по договору займа (микрокредита) приобретены на конец отчетного периода, в том числе: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (без учета

индивидуальных предпринимателей), в разрезе банков второго уровня, микрофинансовых организаций, иных финансовых организаций, прочих нефинансовых организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

17. Договоры займа (микрокредита) включают договоры банковского займа, договоры о предоставлении микрокредита и иные займы при наличии.

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 8
к постановлению
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: KA_7_UZFL

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

количество (единиц)

№	Вид займа	Количество договоров, по которым поступили заявления на урегулирование задолженности		Внесены изменения в условия договора	
		Всего	из них СУСН*	Всего	из них СУСН*
1	2	3	4	5	6
1	Банковские кредиты, в том числе:				

1.1.	Ипотечные займы				
1.2.	Автокредитование				
1.3.	Беззалоговые займы				
1.4.	Залоговые займы (за исключением ипотечных займов и автокредитования)				
2	Микрокредиты, в том числе:				
2.1.	Ипотечные займы				
2.2.	Автокредитование				
2.3.	Беззалоговые займы				
2.4.	Залоговые займы (за исключением ипотечных микрокредитов и автокредитования)				

продолжение таблицы:

в том числе путем:					
изменения условий погашения задолженности		полного либо частичного прощения задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению		изменения или полной отмены комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием договора	
Всего	из них СУСН*	Всего	из них СУСН*	Всего	из них СУСН*
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

изменения в сторону уменьшения или полной отмены неустойки (штрафа, пени)		реализации недвижимого имущества либо представления отступного		иного вида изменений в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита	
Всего	из них СУСН*	Всего	из них СУСН*	Всего	из них СУСН*
13	14	15	16	17	18

* СУСН – социально уязвимые слои населения согласно статье 68 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и лица, получающие адресную социальную помощь

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
результатах урегулирования
задолженности физических лиц"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц" (индекс – KA_7_UZFL, периодичность формы– ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе "Отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 августа 2024 года № 51 "Об утверждении Правил урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 34952).

3. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. Данные в Форме указываются в количестве (единиц).

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

5. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В Форме указываются сведения по порядку урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, уступленной кредитором по договору уступки прав (требований) (далее – договор уступки).

7. В графах 3 и 4 отражаются сведения по количеству договоров, по которым поступили заявления на урегулирование задолженности.

8. В графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 отражаются сведения по количеству договоров, по которым внесены изменения в условия договора.

9. В графе 15 и 16 отражаются сведения по реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю; самостоятельной реализации залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон и (или) представления отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества.

10. В графах 17 и 18 отражаются сведения по количеству договоров, по иным видам изменений в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита.

11. В строке 1 отражается сумма значений строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.

12. В строке 2 отражается сумма значений строк 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.

13. В случае отсутствия сведений Форма предоставляется с нулевыми значениями.

Приложение 9
к постановлению
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_4

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование организации/ ФИО	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя при наличии) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Тип кредитора	Код вида экономической деятельности	Всего обязательств
1	2	3	4	5	6
1		Справочник юридических лиц, Справочник физических лиц		Справочник видов экономической деятельности	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Итого общая сумма обязательств				

продолжение таблицы:

В том числе:					
Займы привлеченные	Кредиторская задолженность		Задолженность, возникшая в результате приобретения прав требований, в том числе в рассрочку	Иная задолженность	
	сумма	вид обязательств		сумма	Вид иной задолженности обязательств
7	8	9	10	11	12
					Справочник

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет о
структуре обязательств в разрезе
кредиторов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов" (индекс – КА_4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально. 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.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы коллекторские агентства раскрывают десять крупнейших кредиторов коллекторского агентства в разрезе физических и юридических лиц, перед которыми имеются обязательства на отчетную дату в виде привлеченных средств, а также иная задолженность, возникшая в результате приобретения прав требований, в том числе в рассрочку (крупнейшими кредиторами коллекторского агентства являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными , в порядке убывания).

6. В графе 2 Формы отражается наименование кредитора автоматически при выборе в графе 3 Бизнес-идентификационного номера юридического лица (далее – БИН) из справочника "Справочник юридических лиц", индивидуального идентификационного номера физического лица (далее – ИИН) – из справочника "Справочник физических лиц", размещенных в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

7. В случае если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами или дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов, коллекторское агентство указывает сведения по данному юридическому лицу и его крупным акционерам или дочерним организациям.

8. В случае если кредитором коллекторского агентства является группа связанных лиц, включающая юридическое лицо, его крупных участников и (или) дочерние организации, то рассматривается совокупная сумма обязательств коллекторского агентства перед указанными лицами. При этом группа связанных лиц указывается в подпунктах к основному кредитору.

9. В Форме указывается балансовая стоимость привлеченных коллекторским агентством денег, с учетом начисленного вознаграждения, положительных (отрицательных) корректировок, дисконтов и премий, за вычетом провизий.

10. В графе 5 указывается код вида экономической деятельности из справочника " Справочник видов экономической деятельности", размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма.

11. В графе 12 указывается вид иной задолженности обязательств из справочника, размещенного в информационной системе, посредством которой представляется Форма .

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 10
к постановлению
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: КА_6

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на _____ 20__года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторское агентство

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес - идентификационный номер: _____

Метод сбора: в электронном виде

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма на отчетную дату
1	Активы	
1.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	
1.1.1	приобретенные права требования по займам	
1.2	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	
1.3	Прочие активы	
2	Обязательства	
2.1	Финансовые обязательства	
2.2	Кредиторская задолженность	
2.3	Прочие обязательства	
3	Уставный капитал	

4	Чистая прибыль (убыток) за период с начала текущего года (с нарастающим итогом с начала отчетного года)	

Наименование _____

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства".

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе "Отчет об
основных финансовых показателях
коллекторского агентства"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства" (индекс – КА_6, периодичность формы – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства" (далее – Форма).

2. Форма заполняется коллекторским агентством ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. 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.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

4. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения по состоянию на конец отчетного квартала согласно данным финансовой отчетности коллекторского агентства по балансовой стоимости.

Приложение 11
к постановлению
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 июня 2017 года № 112

Правила представления отчетности коллекторским агентством

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления отчетности коллекторским агентством разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" и определяют порядок представления отчетности коллекторским агентством.

Глава 2. Порядок представления отчетности

2. Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

3. При загрузке отчетности в информационной системе "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения критических ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля отчетность информационной системой не принимается.

4. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правления Национального Банка от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378), на отчетную дату.

5. Резидентство клиента и (или) контрагента коллекторского агентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

6. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

7. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

8. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

9. Отчетность, подписанная руководителем коллекторского агентства или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

10. В случае отсутствия сведений форма представляется с нулевыми значениями.

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