

Об утверждении Правил представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, перечня, форм и сроков ее представления

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 51. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 апреля 2026 года № 38335

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 10) пункта 4 статьи 29-8 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" и подпункта 10) пункта 4 статьи 19-4 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, перечень, формы и сроки ее представления.

2. Департаменту регулирования небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

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

М. Абылкасымова

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Утверждены
постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 3 апреля 2026 года № 51

Правила представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, перечень, формы и сроки ее представления

Глава 1. Общие положения

1. Правила представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, перечень, формы и сроки ее представления (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 10) пункта 4 статьи 29-8 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" и подпунктом 10) пункта 4 статьи 19-4 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" и определяют порядок представления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, включая перечень, формы и сроки ее представления.

Глава 2. Порядок представления Форм

2. Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном виде.

3. Перечень отчетности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности установлен приложением 1 к Правилам.

4. Саморегулируемая организация в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемая организация в сфере коллекторской деятельности ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган:

1) отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности по форме согласно приложению 3 к Правилам.

5. Саморегулируемая организация в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемая организация в сфере коллекторской деятельности ежегодно, до 25 (двадцать пятого) февраля (включительно) года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам.

6. Если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий день, то срок переносится на следующий рабочий день.

7. При отсутствии за отчетный период сведений, подлежащих отражению в отчетности, лица, представляющие отчет, в письменном виде уведомляют об этом уполномоченный орган в сроки, установленные для представления данных отчетов.

8. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчетов.

9. Отчетность, подписанная руководителем саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

10. По результатам рассмотрения отчетности уполномоченный орган принимает ее к сведению, а при наличии выявленных замечаний направляет саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности письмо об их устранении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления вышеуказанной отчетности в уполномоченный орган.

Приложение 1
к Правилам представления
отчетности саморегулируемой
организацией в сфере
микрофинансовой деятельности
и саморегулируемой
организацией в сфере

коллекторской деятельности,
перечню, формам
и срокам ее представления

Перечень отчетности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности

Отчетность саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности, включает:

- 1) отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности;
- 2) отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности;
- 3) отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности.

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности саморегулируемой
организацией в сфере
микрофинансовой деятельности
и саморегулируемой
организацией в сфере
коллекторской деятельности,
перечню, формам
и срокам ее представления
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство)

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm>

Наименование административной формы: отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: CRO-TD-Q-1

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: __ квартал 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: саморегулируемые организации в сфере

микрофинансовой деятельности, саморегулируемые организации в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес – идентификационный номер (БИН): _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Сведения о членах саморегулируемой организации

№ п/п	Наименование члена саморегулируемой организации, включенного в реестр членов саморегулируемой организации на начало отчетного периода	БИН	Дата включения в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде	Дата исключения из реестра членов саморегулируемой организации в отчетном периоде	Форма прекращения членства в саморегулируемой организации	Информация об обжаловании членом саморегулируемой организации исключения из реестра членов саморегулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Информация о пересмотре вопроса об исключении из реестра членов саморегулируемой организации	Дата документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с исключением члена саморегулируемой организации из реестра членов саморегулируемой организации	Номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с исключением члена саморегулируемой организации из реестра членов саморегулируемой организации
8	9	10

Таблица 2. Сведения о выплатах имущественной ответственности саморегулируемой организации

№ п/п	Способ обеспечения имущественной ответственности	Расшифровка наименования иного способа обеспечения имущественной ответственности	Количество обращений за выплатой имущественной ответственности	Сумма выплат имущественной ответственности, затребованной к получению в отчетном периоде	Сумма произведенных выплат имущественной ответственности в отчетном	Дата документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с выплатой имущественной
-------	--	--	--	--	---	--

			ти в отчетном (в тысячах тенге) периоде (единиц)		периоде (в тысячах тенге)	о й ответственности
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с выплатой имущественной ответственности
8

Таблица 3. Сведения о задолженности членов саморегулируемой организации по уплате обязательных взносов

№ п/п	Вид взноса	Сумма задолженности по уплате взноса на начало отчетного периода (в тысячах тенге)	Сумма задолженности по уплате взноса на конец отчетного периода (в тысячах тенге)	М е р а воздействия, примененная за неуплату взносов	Расшифровка иной меры воздействия	Д а т а документа о применении м е р ы воздействия за неуплату взноса
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Номер документа о применении м е р ы воздействия за неуплату взноса	Дата документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с неуплатой взносов	Номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с неуплатой взносов	Информация об обжаловании членом саморегулируемой организации м е р ы воздействия, примененной за неуплату взносов	Информация о пересмотре саморегулируемой организацией м е р ы воздействия, примененной за неуплату взносов	Информация о погашении членом саморегулируемой организации задолженности по уплате взносов
8	9	10	11	12	13

Таблица 4. Сведения об осуществлении проверок членов саморегулируемой организации, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации

№ п/п	Наименование проверяемого члена саморегулируемой организации	БИН	Вид проверки	Форма проверки	Основание для проведения проверки	Дата начала проверки
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

			М е р а воздействия,		Дата документа о применении
--	--	--	----------------------	--	-----------------------------

Дата окончания проверки	Дата начала проверяемого периода	Дата окончания проверяемого периода	примененная по результатам проверки	Расшифровка иных мер воздействия	м е р ы воздействия
8	9	10	11	12	13

Продолжение таблицы

Но м е р документа о применении м е р ы воздействия	Информация об устранении членом саморегулируемой организации нарушения	Информация об обжаловании м е р ы воздействия	Информация о пересмотре м е р ы воздействия	Дата документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с проведением проверки	Но м е р документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с проведением проверки
14	15	16	17	18	19

Таблица 5. Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения

(единиц)

№ п/п	Количество обращений физических лиц, поступивших в отчетном периоде	Количество обращений юридических лиц, поступивших в отчетном периоде	Количество обоснованных обращений	Количество мер воздействия, примененных по итогам рассмотрения обращений
1	2	3	4	5

Наименование саморегулируемой организации: _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись, телефон)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись)

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о деятельности
саморегулируемой организации
в сфере микрофинансовой
деятельности
и саморегулируемой организации

**Пояснение по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе
Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой
деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности
(индекс – CRO-TD-Q-1, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе "Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 10) пункта 4 статьи 29-8 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" и подпунктом 10) пункта 4 статьи 19-4 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация) ежеквартально.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Таблица 1 "Сведения о членах саморегулируемой организации":

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графах 2 и 3 указываются полное наименование члена саморегулируемой организации, включенного в реестр членов саморегулируемой организации, и его бизнес – идентификационный номер (БИН);

в графах 4 и 5 указываются дата включения члена саморегулируемой организации и дата исключения из реестра членов саморегулируемой организации;

в графе 6 указывается форма прекращения членства в саморегулируемой организации в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – добровольно по решению члена саморегулируемой организации в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию;

код "2" – добровольно по решению члена саморегулируемой организации в связи с добровольной сдачей лицензии;

код "3" – принудительно по решению саморегулируемой организации;

код "4" – принудительно в связи с лишением лицензии Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство);

в графе 7 указывается информация об обжаловании членом саморегулируемой организации решения саморегулируемой организации об исключении из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – обжаловалось;

код "2" – не обжаловалось;

в графе 8 указывается информация о пересмотре саморегулируемой организацией решения об исключении члена из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – пересмотрено;

код "2" – оставлено в силе;

в графах 9 и 10 указываются дата и номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с исключением члена из реестра членов саморегулируемой организации.

6. Таблица 2 "Сведения о выплатах имущественной ответственности саморегулируемой организации":

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графе 2 указывается способ обеспечения имущественной ответственности саморегулируемой организации и имущественной ответственности ее членов перед потребителями финансовых услуг, перед должниками в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – страхование гражданско-правовой ответственности саморегулируемой организации и ее членов;

код "2" – привлечение к имущественной ответственности членов саморегулируемой организации;

код "3" – использование иных способов обеспечения имущественной ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, с расшифровкой наименования иного способа обеспечения имущественной ответственности в графе 3;

в графах 4, 5 и 6 указываются количество (единиц) обращений за выплатой имущественной ответственности в отчетном периоде, сумма (в тысячах тенге) выплат имущественной ответственности, затребованной к получению в отчетном периоде, а также сумма (в тысячах тенге) произведенных выплат имущественной ответственности в отчетном периоде.

7. Таблица 3 "Сведения о задолженности членов саморегулируемой организации по уплате обязательных взносов":

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графе 2 указывается вид взноса в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – вступительные взносы;

код "2" – членские взносы;

в графах 3 и 4 указываются суммы (в тысячах тенге) задолженности члена саморегулируемой организации по уплате взноса по состоянию на начало и на конец отчетного периода;

в графе 5 указывается мера воздействия за неуплату взноса, примененная в отношении члена саморегулируемой организации в отчетном периоде, в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки (далее – предписание);

код "2" – вынесение предупреждения в письменной форме (далее – предупреждение);

код "3" – наложение штрафа в размере, установленном правилами саморегулируемой организации (далее – штраф);

код "4" – исключение из реестра членов саморегулируемой организации;

код "5" – иные меры воздействия, установленные правилами саморегулируемой организации, с расшифровкой наименования иной меры воздействия в графе 6;

в графах 7, 8, 9 и 10 указываются дата и номер документа о применении меры воздействия за неуплату взноса, дата и номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с неуплатой взносов;

в графе 11 указывается информация об обжаловании членом саморегулируемой организации меры воздействия, примененной за неуплату взносов, в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – обжаловалась;

код "2" – не обжаловалась;

в графе 12 указывается информация о пересмотре саморегулируемой организацией меры воздействия, примененной за неуплату взносов, в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – пересмотрена;

код "2" – оставлена в силе.

При применении нескольких мер воздействия в отношении члена саморегулируемой организации, сведения, подлежащие указанию в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, отражаются в отдельных строках;

в графе 13 указывается информация о погашении членом саморегулируемой организации задолженности по уплате взносов, в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – да;

код "2" – нет.

8. Таблица 4 "Сведения об осуществлении проверок членов саморегулируемой организации, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации":

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графе 2 указывается наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого осуществлена проверка;

в графах 2 и 3 указываются полное наименование и БИН члена саморегулируемой организации, в отношении которого осуществлена проверка;

в графе 4 указывается вид проверки в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – плановая;

код "2" – внеплановая;

в графе 5 указывается форма проверки в соответствии со следующей кодификацией

:

код "1" – с выездом к проверяемому члену саморегулируемой организации;

код "2" – дистанционная;

в графе 6 указывается основание проверки в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации условий членства в саморегулируемой организации, а также правил и стандартов;

код "2" – поступление жалобы;

код "3" – поручение Агентства;

в графах 7, 8, 9 и 10 указываются дата начала и окончания проверки, а также дата начала и окончания проверяемого периода;

в графе 11 указывается мера воздействия, примененная в отношении проверяемого члена саморегулируемой организации, согласно следующей кодификации:

код "1" – предписание;

код "2" – предупреждение;

код "3" – штраф;

код "4" – иные меры воздействия, установленные правилами саморегулируемой организации, с расшифровкой наименования данных мер в графе 12;

в графах 13 и 14 указываются дата и номер документа о применении меры воздействия;

в графе 15 указывается информация об устранении членом саморегулируемой организации нарушения в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – устранено;

код "2" – не устранено;

в графе 16 указывается информация об обжаловании членом саморегулируемой организации меры воздействия, примененной по результатам проверки в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – обжаловалась;

код "2" – не обжаловалась;

в графе 17 указывается информация о пересмотре саморегулируемой организацией меры воздействия, примененной по результатам проверки в соответствии со следующей кодификацией:

код "1" – пересмотрена;

код "2" – оставлена в силе.

При применении нескольких мер воздействия в отношении проверяемого члена саморегулируемой организации, сведения, подлежащие указанию в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, отражаются в отдельных строках;

в графах 18 и 19 указываются дата и номер документа о направлении в Агентство информации и материалов, связанных с проведением проверки.

В случае проведения в отчетном периоде нескольких проверок в отношении одного члена саморегулируемой организации, информация по таким проверкам отражается в отдельных строках.

9. Таблица 5 "Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения" :

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графах 2 и 3 указываются количество обращений физических и юридических лиц, поступивших в отчетном периоде;

в графе 4 указывается количество обоснованных обращений физических и юридических лиц;

в графе 5 указываются количество мер воздействия, примененных в отношении члена саморегулируемой организации по итогам рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Сведения в графах 2, 3, 4 и 5 указываются в единицах.

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности саморегулируемой
организацией в сфере
микрофинансовой деятельности
и саморегулируемой
организацией в сфере
коллекторской деятельности,
перечня, форм
и сроков ее представления
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm>

Наименование административной формы: отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: CRO-PC-Q-2

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: __ квартал 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: саморегулируемые организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемые организации в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Бизнес – идентификационный номер (БИН): _____

Метод сбора: в электронном виде

Раздел I. Сведения о членах коллегиального органа управления, исполнительного органа, специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов, в саморегулируемой организации, специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер воздействия и иных специализированных органов саморегулируемой организации

№ п/п	К о д органа	Расшифровка наименования органа	Фамилия	Имя	Отчество	Наименование должности и занимаемой	Дата назначения (избрания) на должность	Дата освобождения от занимаемой должности	Наименование должности, занимаемой в структурном подразделении саморегулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы

	Раздел II. Сведения об иных должностях, занимаемых руководителем, его заместителем или членом коллегиального органа управления, исполнительного органа, специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов, в саморегулируемой организации, специализированного органа по
--	--

		рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер воздействия и иных специализированных органов саморегулируемой организации в иных организациях					
Наименование структурного подразделения саморегулируемой организации	Дата назначения (избрания)	Дата освобождения от должности занимаемой	Наименование организации	БИН	Наименование занимаемой должности	Дата назначения на должность	Дата освобождения от должности
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о персональном составе
органов саморегулируемой
организации в сфере
микрофинансовой деятельности
и саморегулируемой организации
в сфере коллекторской
деятельности"

**Пояснение по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе
Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере
микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской
деятельности (индекс – CRO-PC-Q-2, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе "Отчет о персональном составе

органов саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 10) пункта 4 статьи 29-8 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" и подпунктом 10) пункта 4 статьи 19-4 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация) ежеквартально.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма составляется саморегулируемой организацией посредством заполнения предусмотренных в ней показателей:

по каждому руководителю, его заместителю и членам коллегиального органа управления, исполнительного органа, специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов, в саморегулируемой организации, специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер воздействия и иных специализированных органов саморегулируемой организации (далее – орган).

6. В разделе I Формы:

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графе 2 указывается код органа согласно следующей кодификации:

код "1" – орган управления;

код "2" – исполнительный орган;

код "3" – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов;

код "4" – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации мер воздействия и иных специализированных органов саморегулируемой организации;

код "5" – иной специализированный орган саморегулируемой организации с указанием наименования данного органа в графе 3;

в графах 4, 5 и 6 указываются фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, являющегося руководителем, его заместителем или членом органа;

в графе 7 указывается полное наименование должности лица, указанного в графах 4, 5 и 6, занимаемой в органе;

в графах 8 и 9 указываются дата назначения (избрания) на должность и дата освобождения от занимаемой должности, указанной в графе 7, лица, указанного в графах 4, 5 и 6;

в графах 10 и 11 указываются полное наименование должности, занимаемой лицом, указанным в графах 4, 5 и 6, и наименование структурного подразделения саморегулируемой организации;

в графах 12 и 13 указываются дата назначения (избрания) и дата освобождения от занимаемой должности, указанной в графе 10, лица, указанного в графах 4, 5 и 6.

При занятии двух и более должностей в органах и (или) структурных подразделениях саморегулируемой организации, сведения, подлежащие указанию в графах 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 отражаются в отдельных строках.

7. В графах 14, 15, 16, 17 и 18 раздела II Формы указываются наименование организации, ее бизнес – идентификационный номер (БИН), наименование должности, дата назначения на должность, а также дата освобождения от должности, занимаемой в отчетном периоде лицом, указанным в графах 4, 5 и 6, в иных организациях, за исключением саморегулируемой организации.

При занятии двух и более должностей в иных организациях сведения, подлежащие указанию в графах 14, 15, 16, 17 и 18, отражаются в отдельных строках.

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности саморегулируемой
организацией в сфере
микрофинансовой деятельности
и саморегулируемой
организации в сфере
коллекторской деятельности,
перечня, форм
и сроков ее представления
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm>

Наименование административной формы: отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: CRO-DR-Y-3

Периодичность: годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: саморегулируемые организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемые организации в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежегодно, до 25 (двадцать пятого) февраля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Бизнес – идентификационный номер (БИН): _____

Метод сбора: в электронном виде

Раздел I. Доходы							
№ п/п	Обязательные взносы членов саморегулируемой организации		Добровольные имущественные взносы и пожертвования	Доходы, полученные от оказания образовательных услуг	Доходы, полученные от продажи информационных материалов	Доходы, полученные от размещения денежных средств в банках второго уровня	Поступления в виде штрафов, уплаченных членами саморегулируемой организации
	Вступительные взносы	Членские взносы					
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы

		Раздел II. Расходы					Раздел III. Финансовый результат		
Иные поступления	Итого доходов	Расходы на оплату труда	Расходы, связанные с осуществлением контроля, регуляторно – правовых функций	Расходы на обеспечение деятельности саморегулируемой организации	Иные расходы	Итого расходов	Сальдо доходов и расходов	Остаток денежных средств на начало отчетного года	Остаток денежных средств на конец отчетного года
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование саморегулируемой организации: _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись, телефон)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), подпись)

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе
"Отчет о доходах и расходах
саморегулируемой организации
в сфере микрофинансовой
деятельности
и саморегулируемой организации
в сфере коллекторской
деятельности"

**Пояснение по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе
Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой
деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности (**
индекс – CRO DR-Y-3, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных на безвозмездной основе "Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 10) пункта 4 статьи 29-8 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" и подпунктом 10) пункта 4 статьи 19-4 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности".

3. Форма заполняется саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности (далее – саморегулируемая организация) ежегодно. Данные в Форме заполняются 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.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма составляется саморегулируемой организацией по состоянию на первое января года, следующего за отчетным годом.

6. В Форме отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (сальдо доходов и расходов) саморегулируемой организации.

Значения показателей Формы указываются на основании данных бухгалтерского учета саморегулируемой организации, содержащихся в бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.

7. В разделе I Формы:

в графе 1 указывается номер по порядку;

в графах 2 и 3 указывается сумма вступительных и членских взносов членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год;

в графах 4, 5, 6, 7 и 8 указываются суммы добровольных имущественных взносов и пожертвований, доходов, полученных от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации, от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации, от размещения денег в банках второго уровня на условиях договоров банковского счета и банковского вклада, в виде штрафов, уплаченных членами саморегулируемой организации;

в графе 9 указывается сумма иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, не отраженных в графах 4, 5, 6, 7 и 8;

в графе 10 указывается общая сумма доходов, отраженных в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

8. В разделе II Формы:

в графе 11 указывается сумма расходов на оплату труда всех работников саморегулируемой организации;

в графе 12 указывается сумма командировочных расходов, расходов на оплату внешних информационно – справочных систем, на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации, разработку правил и стандартов, ведение реестра членов саморегулируемой организации, разработку образовательных материалов и проведение образовательных мероприятий и конференций для членов саморегулируемой организации и иных расходов, связанных с осуществлением саморегулируемой организацией функций, установленных пунктом 1 статьи 29-7 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" или пунктом 1 статьи 19-3 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности";

в графе 13 указывается сумма расходов на аренду помещений и коммунальные платежи, на приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей, на

приобретение (покупку подписки или лицензии на использование), разработку и обслуживание программного обеспечения, на содержание имущества, на ремонт имущества, на оплату услуг связи (телефон, интернет), на оплату почтовых услуг, на сопровождение (доработку) официального интернет-ресурса саморегулируемой организации, на публикацию информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации, на услуги банка второго уровня, на услуги нотариуса, а также иных расходов, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой организации;

в графе 14 указывается сумма иных расходов саморегулируемой организации, не включенная в графы 11, 12 и 13.

9. В разделе III Формы:

в графе 16 указывается значение, соответствующее разнице между суммами, указанными в графах 10 и 15;

в графе 17 указывается сумма остатка денежных средств на начало отчетного года;

в графе 18 указывается сумма неиспользованных денежных средств на конец отчетного года.