|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ****ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК****РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»** |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ****ҚАУЛЫСЫ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **ПРАВЛЕНИЯ** |
| 2018 жылғы 27 тамызАлматы қаласы |  | № 195 город Алматы |

**Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.
2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
3. Осы қаулы Тізбенің 3-тармағының 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін үшінші және төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Ұлттық Банк**

 **Төрағасы Д. Ақышев**

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитеті

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2018 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Мәдениет және спорт министрлігі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2018 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2018 жылғы «27» тамыздағы

№ 195 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесі

1. «Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық БанкіБасқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7507 болып тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау қағидаларында:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Банк немесе банк холдингі сатып алған меншікті облигациялар және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдарының облигациялары туралы ақпарат (бұдан әрі – ақпарат) банктің немесе банк холдингінің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша қағаз тасымалдағышта жасалады, банктің немесе банк холдингінің бірінші басшысы немесе ақпарат қол қоюға уәкілетті адам, банктің немесе банк холдингінің бас бухгалтері қол қояды және банкте немесе банк холдингінде осы ақпарат жасалған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде сақталады.».

1. «Екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақылар, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу жөніндегі ішкі саясатына қойылатын талаптарды және екінші деңгейдегі банктердің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының барлық басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есептіліктің нысанын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық БанкіБасқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 74 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 7525 болып тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:»;

қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп Тізбеге 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1. «Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесін және олардың сақталу мерзімдерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық БанкіБасқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 13710 болып тіркелген, 2016 жылғы 31 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесінде:

реттік нөмірі 64-жол мынадай редакцияда жазылсын:

 «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын, қадағалап ден қою шараларын, әкімшілік құқық бұзушылық істерін және санкциялар қолдану мәселелері жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, хат алмасу) | 5 жыл | 5 жыл |  |

».

1. «Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді ұсыну қағидаларын, мерзімдерін және көлемдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық БанкіБасқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 278 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14761 болып тіркелген, 2017 жылғы 13 ақпанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді ұсыну қағидаларында, мерзімдерінде және көлемдерінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

 «2. Кредиттік бюролар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидалардың 3-тармағында көзделген ақпарат мен мәліметтерді ұсынады.»;

3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

 «2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер;»;

 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

 «5. Қағаз тасымалдағыштағы ақпараттарға және мәліметтерге кредиттік бюроның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және оларды жасауға жауапты орындаушы қол қояды және кредиттік бюрода сақталады.»;

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кредиттік тарихтың деректер базасындағы кредиттік тарихтың саны туралы ақпарат Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кредиттік тарихтың деректер базасынан берілген кредиттік есептердің саны туралы мәліметтер Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

5. «Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 21 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14915 болып тіркелген, 2017 жылғы 30 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру қағидаларында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Банк кепілдігін немесе кепілгерлігін беруге борышкер тұлғаның өтінішін банк Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15541 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 136 қаулысымен бекітілген Банктік қызметтерді көрсету және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарауқағидаларында белгіленген тәртіппен қарастырады.»;

6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тапсырмасы бойынша банк банк кепілдігін немесе кепілгерлігін берген заңды тұлға борышкердің атауы, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;»;

8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тапсырмасы бойынша банк банктік қарсы кепілдігін берген заңды тұлға борышкердің атауы, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;».

6. «Қамтылымсыз кредит (бланкілік кредит) беру критерийлерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық БанкіБасқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 22 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14902 болып тіркелген, 2017 жылғы 29 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) кредиттің мөлшері банктің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысының (бұдан әрі – № 170 қаулы) талаптарына сәйкес есептелген меншікті капиталының өлшемінен 0,02 (нөль бүтін жүзден екі) пайызынан асатын;»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген қамтылымсыз кредиттің (бланкілік кредиттің) критерийлері № 170 қаулыға қолданылмайды.».

Қазақстан Республикасының қаржы

 нарығын реттеу мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне

1-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы «24» ақпандағы

№ 74 қаулысына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне
төленген кірістер туралы

есеп

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(қаржы ұйымының атауы)

Есепті кезең: \_\_\_ жылғы 1 қаңтар – 31 желтоқсан аралығы

Индекс: DRR\_1

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, аты, бар болса әкесінің аты | Басшы қызметкердің лауазымы | Жетекшілік етілетін қызмет түрі | Белгіленбеген сыйақының белгіленген және белгіленбеген сыйақы сомасына қатынасы (пайызбен) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |
|   | Жиынтығы | x | x | x |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Осы қаулының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша белгіленбеген сыйақыны төлемеу фактілерінің болуы (иә/жоқ) | Сыйақы (мың теңге) |
| белгіленген | белгіленбеген |
| төленген | тоқтатыла тұрған |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | x | x | X |
|   | x | x | x |
|   | x | x | X |
| x |   |   |   |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қаржы ұйымының басшы
қызметкерлеріне
төленген кірістер туралы

есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне
төленген кірістер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) (бұдан әрі –Түсіндірме) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағына, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 34-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды қаржы ұйымдары жыл сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есептегі 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға олар уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 5-бағанда белгіленбеген сыйақының белгіленген және белгіленбеген сыйақының сомасына арақатысы көрсетіледі (пайызбен).

6. 6-бағанда осы қаулының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша белгіленбеген сыйақының төленбеу фактілерінің болуы көрсетіледі.

7. 7-бағанда «Жиынтығы» деген жол бойынша қаржы ұйымының басшы қызметкерлерінің белгіленген сыйақының жиынтық мәні көрсетіледі.

8. 8 және 9-бағандарда «Жиынтығы» деген жол бойынша қаржы ұйымының басшы қызметкерлерінің төленген және тоқтатыла тұрған сыйақының жиынтық мәні көрсетіледі.

9. 7, 8 және 9-бағандардағы «Жиынтығы» деген жол бойынша деректер брутто негізде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

қаржы нарығы мәселелері бойынша

өзгерістер енгізілетін нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

 2-қосымша

Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді

ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне

1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кредиттік тарихтың дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы ақпарат

Есепті кезең: \_\_\_жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кредиттік бюроның атауы)

Индекс: Pril\_1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: кредиттік бюро

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Есепті кезеңдегі кредиттік тарихтың саны | Үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап кредиттік тарихтың саны |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиттік тарихтыңжалпы саны |  |  |
| 1.1 | оның ішінде | жеке тұлғалар бойынша |  | 1.1 |
| 1.2 | заңды тұлғалар бойынша |  | 1.2 |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тарихтың деректер

базасындағы кредиттік тарихтардың

саны туралы ақпарат нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған

нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кредиттік тарихтың дерекқорындағы кредиттік тарихтың

саны туралы ақпарат

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Кредиттік тарихтың дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті айда кредиттік тарихтың дерекқорға енгізілген кредиттік тарихтың саны көрсетіледі.

6. 4-бағанда үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап кредиттік тарихтың дерекқорға енгізілген кредиттік тарихтың саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша

өзгерістер енгізілетін нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

 3-қосымша

Кредиттік бюролардың

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді

ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне

және көлемдеріне

2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер

Есепті кезең: \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кредиттік бюроның атауы)

Индекс: Pril\_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: кредиттік бюро

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Ақпарат берушініңатауы | Есепті кезеңде қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттар саны | Есепті кезеңде шартты міндеттемелер бойынша шарттар саны |
| барлығы | оның ішінде | барлығы | оның ішінде |
| жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жекетұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Екінші деңгейдегі банктер |   |   |   |  |  |  |
| 1.1 |   |   |   |   |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |   |   |   |  |  |  |
| 2.1 |   |   |   |   |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары |   |   |   |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тауарларды жәнекөрсетiлетiн қызметтердiкредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімінұзартатын жеке кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |   |   |   |   |  |  |  |
| 4.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы  |   |   |   |  |  |  |
| 6 | Коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополия субъектілері |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коллекторлық агенттіктер |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар |   |   |   |  |  |  |
| 8.1 |   |   |   |   |  |  |  |
| 8.n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |   |   |   |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Ақпарат берушініңатауы | Үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттар саны | Үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап шартты міндеттемелер бойынша шарттар саны | Ақпарат берушінің дерекқорында ақпаратты соңғы жаңарту күні |
| Барлығы | оның ішінде | барлығы | оның ішінде |
| жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Екінші деңгейдегі банктер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тауарларды жәнекөрсетiлетiн қызметтердiкредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімінұзартатын жекекәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополия субъектілері |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коллекторлық агенттіктер |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ақпарат берушілер бөлігінде

қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың

және шартты міндеттемелердің саны туралы

мәліметтердің саны мәліметтер нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар. қызметтер ұсыну туралы шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3, 4, 5, 6, 7 және 8-бағандарда тиісінше қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың саны және есепті тоқсан ішінде кредиттік бюролардың дерекқорына түскен шартты міндеттемелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 9, 10, 11, 12, 13 және 14-бағандарда қарыздар, қызметтер ұсыну туралы шарттардың саны және үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап кредиттік бюролардың дерекқорына түскен шартты міндеттемелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. 3, 4, 5, 9, 10 және 11-бағандарда көрсетілген қызметтер бойынша мәліметтерді коммуналдық қызметтер көрсететін табиғи монополиялар субъектілері ғана ұсынады.

8. 15-бағанда ақпарат берушінің дерекқорында ақпаратты соңғы жаңарту күні көрсетіледі.

9. 3-жолда «Микроқаржы ұйымы туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының  14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» деген 7-жолда көрсетіледі.

 Қазақстан Республикасының

қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша

өзгерістер енгізілетін нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

 4-қосымша

Кредиттік бюролардың

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне ақпараттар мен

мәліметтерді ұсыну қағидаларына,

мерзімдеріне және көлемдеріне

3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Кредиттік тарихтың дерекқорынан берілген кредиттік есептердің

саны туралы мәліметтер

Есепті кезең: \_\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кредиттік бюроның атауы)

Индекс: Pril\_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: кредиттік бюро

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кредиттік есепті алушының атауы | Есепті кезеңде есеп түрлері бойынша берілген кредиттік есептердің саны  |
| барлығы | Есеп 1  |  Есеп n  | Теріс ақпараты бар есеп | Кредиттік тарихтың субъектісі туралы ақпараттың жоқ екені туралы есеп  |
| жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Екінші деңгейдегі банктер |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін ұзартатын дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Пайдасына банк кепілдігі немесе кепілдеме берілген тұлғалар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасқан облигациялар эмитенттерінің кредиттік есебіне қатысты облигацияларды ұстаушылардың өкілдері |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Коллекторлық агенттіктер |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кредиттік тарих субъектілері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уәкілетті орган |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Барлығы  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Берілген түзетілген кредиттік есептердің саны |   |   |   |   |   |   |   |   |
| оның ішінде | жеке тұлғалар бойынша |   |   |   |   |   |   |   |   |
| заңды тұлғалар бойынша |   |   |   |   |   |   |   |   |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кредиттік есепті алушының атауы | Үдемелі жиынтықпен дерекқор жасалғаннан бастап есеп түрлері бойынша берілген кредиттік есептердің саны  |
| барлығы | Есеп 1  |  Есеп n  | Теріс ақпараты бар есеп | Кредиттік тарихтың субъектісі туралы ақпараттың жоқ екені туралы есеп |
| жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша | жеке тұлғалар бойынша | заңды тұлғалар бойынша |
|   |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Екінші деңгейдегі банктер |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін ұзартатын дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Пайдасына банк кепілдігі немесе кепілдеме берілген тұлғалар |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасқан облигациялар эмитенттерінің кредиттік есебіне қатысты облигацияларды ұстаушылардың өкілдері |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Коллекторлық агенттіктер |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кредиттік тарих субъектілері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уәкілетті орган |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Барлығы  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Берілген түзетілген кредиттік есептердің саны |   |   |   |   |   |   |   |   |
| оның ішінде | жеке тұлғалар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заңды тұлғалар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тарихтың

дерекқорынан берілген

кредиттік есептердің саны

туралы мәліметтер нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кредиттік тарихтың дерекқорынан берілген кредиттік есептердің саны туралы мәліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған «Кредиттік тарихтың дерекқорынан берілген кредиттік есептердің саны туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. «Есеп 1», «Есеп n» бағандарында берілген кредиттік есептер түрлерінің атауы көрсетіледі.

6. 10-жолда кредиттік есептегі ақпаратпен келіспеу туралы кредиттік тарих субъектісінің өтінішіне сәйкес берілген түзетілген кредиттік есептердің саны көрсетіледі.

7. 3-жолда «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» 5-жолында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

қаржы нарығы мәселелері бойынша

өзгерістер енгізілетін нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

 5-қосымша

Кредиттік бюролардың

Ұлттық Банкке ақпараттар мен

мәліметтерді ұсыну қағидаларына,

мерзімдеріне және көлемдеріне

4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат

Есепті кезең: \_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кредиттік бюроның атауы)

Индекс: Pril\_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: кредиттік бюро

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушының атауы | Шарттың нөмірі | Шарт жасасқан күн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | Ақпарат берушілер: |   |   |
| 1. | Екінші деңгейдегі банктер: |   |   |
| 1.1 |   |   |   |
| 1.n |   |   |   |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар: |   |   |
| 2.1 |   |   |   |
| 2.n |   |   |   |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары: |   |   |
| 3.1 |   |   |   |
| 3.n |   |   |   |
| 4 | Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар: |   |   |
| 4.1 |   |   |   |
| 4.n |   |   |   |
| 5 | «Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы |   |   |
| 6 | Коммуналдық қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектілері:  |   |   |
| 6.1 |   |   |   |
| 6.n |   |   |   |
| 7 | Коллекторлық агенттіктер: |  |  |
| 7.1 |   |  |  |
| 7.n |  |  |  |
| 8 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар: |   |   |
| 8.1 |  |   |   |
| 8.n |   |   |   |
|   | Ақпарат беру туралы жасасқан шарттардың жалпы саны. |   |   |
|   | Кредиттік есептерді алушылар: |   |   |
| 1. | Екінші деңгейдегі банктер: |   |   |
| 1.1 |   |   |   |
| 1.n |   |   |   |
| 2 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар: |   |   |
| 2.1 |   |   |   |
| 2.n |   |   |   |
| 3 | Микроқаржы ұйымдары: |   |   |
| 3.1 |   |   |   |
| 3.n |   |   |   |
| 4 | Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар: |   |   |
| 4.1 |   |   |   |
| 4.n |   |   |   |
| 5 | Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар: |   |   |
| 5.1 |   |   |   |
| 5.n |   |   |   |
| 6 | Пайдасына банк кепілдіктері немесе кепілдемелер берілген тұлғалар: |   |   |
| 6.1 |   |   |   |
| 6.n |   |   |   |
| 7 | Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасқан облигациялар эмитентінің кредиттік есебіне қатысты облигацияларды ұстаушылардың өкілдері: |   |   |
| 7.1 |   |   |   |
| 7.n |   |   |   |
|  8 |  Коллекторлық агенттіктер: |   |   |
| 8.1 |  |  |  |
| 8.n |  |  |  |
|   | Кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттардың жалпы саны. |   |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ақпарат беру туралы және (немесе)

кредиттік есепті алу туралы

жасасқан шарттар жөніндегі

ақпарат нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған «Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-жолда «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» деген 5-жолда көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

қаржы нарығы мәселелері бойынша

өзгерістер енгізілетін нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

 6-қосымша

Кредиттік бюролардың

Ұлттық Банкке ақпараттар мен

мәліметтерді ұсыну қағидаларына,

мерзімдеріне және көлемдеріне

5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат

Есепті кезең: \_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кредиттік бюроның атауы)

Индекс: Pril\_5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: кредиттік бюро

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Клиенттің атауы | Негіздемесі  | Қызметтің атауы | Қызметтің құны мың теңгемен | Қызмет көрсету күні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 қызмет түрі |   |   |   |   |
| 1.1 |   |   |   |   |   |
| 1.n |   |   |   |   |   |
| 2. | 2 қызмет түрі |   |   |   |   |
| 2.1 |   |   |   |   |   |
| 2.2 |   |   |   |   |   |
| 2.n |   |   |   |   |   |
| n. | n қызмет түрі |   |   |   |   |
| n.1 |   |   |   |   |   |
| n. n |   |   |   |   |   |
|   | Барлығы  |   |   |   |   |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ескертпе:

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

 Есепті тоқсан ішінде

қосымша қызмет түрлерін

жүзеге асыру нәтижелері

туралы ақпарат нысанына

қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған «Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанның 1, 2 және n-жолдарында «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағында көзделген қосымша қызмет түрлерінің атаулары көрсетіледі, олардың шеңберінде есепті тоқсан ішінде қызметтер көрсетілген.