Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 20 қыркүйектегі

№ 77 қаулыға

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2018 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 313 қаулысына

2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: CR\_CHS1

Кезеңділігі: кредиттік тарих субъектісі туралы деректердің өзгеруіне немесе алынуына қарай

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, ипотекалық ұйымдар және ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - кредитор)

Ұсыну мерзімі: кредиттік тарих субъектісі туралы деректердің өзгеру немесе алыну күнінен бастап он жұмыс күні ішінде

Нысан

1-кесте. Заңды тұлғалар және қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер бойынша кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заңды тұлғаның немесе қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкердің атауы |  |
| 2 | Қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер белгісі |  |
| 3 | Ұйымдық-құқықтық нысаны |  |
| 4 | Меншік нысаны |  |
| 5 | Кредиттік тарих субъектісін сәйкестендіргіш: |  |
| 5.1 | сәйкестендіргіш түрі |  |
| 5.2 | сәйкестендіру нөмірі |  |
| 6 | Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы: |  |
| 6.1 | мекенжайының түрі |  |
| 6.2 | елі |  |
| 6.3 | облысы |  |
| 7 | Резиденттік белгісі |  |
| 8 | Оффшорлық аймақ |  |
| 9 | Кәсіпкерлік субъектісінің санаты |  |
| 10 | Экономикалық қызмет түрі |  |
| 11 | Экономика |  |
| 12 | Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты болу белгісі |  |
| 13 | Компаниялар тобына тиесілілік |  |
| 14 | Есепке алу күні |  |

2-кесте. Қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, жеке тұлғалар бойынша кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер атауы | Мәні |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) |  |
| 2 | Туған күні |  |
| 3 | Жынысы |  |
| 4 | Кредиттік тарих субъектісін сәйкестендіргіш: |  |
| 4.1 | сәйкестендіргіш түрі |  |
| 4.2 | сәйкестендіру нөмірі |  |
| 5 | Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы: |  |
| 5.1 | мекенжайының түрі |  |
| 5.2 | елі |  |
| 5.3 | облысы |  |
| 6 | Резиденттік белгісі |  |
| 7 | Оффшорлық аймақ |  |
| 8 | Кәсіпкерлік субъектісінің санаты |  |
| 9 | Экономикалық қызмет түрі |  |
| 10 | Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты болу белгісі |  |
| 11 | Есепке алу күні |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға

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

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

Күні  20\_\_ жылғы  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_