Приложение 4 к приказу

форма,

предназначенная для сбора

административных данных

**Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования)**

Представляется: в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: kgd.gov.kz.

Наименование административной формы: Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования).

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных  
на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы):

Периодичность: один раз в квартал.

Отчетный период: ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: коллекторские агентства, банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.

|  |  |
| --- | --- |
| (ИИН/БИН) | http://10.61.42.188/files/1524/33/0.jpg |

(не заполняется в случае представления данных физическими лицами,

а также в агрегированном виде)

Метод сбора: в электронном виде.

за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование коллекторского агентства, банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

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

(бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства, банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № | Наименование коллекторского агентства | БИН\* коллекторского агентства | Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству | БИН\* кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организаций), уступившего право требования коллекторскому агентству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О.\*\*\*/ Наименование заемщика (должника) | БИН\*/ИИН\*\* заемщика (должника) | № договора займа | Дата заключения договора займа | Дата окончания договора займа | № договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость приобретения права требования | Приобретенная задолженность коллекторским агентством | | | | Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения | Погашено задолженности за отчетный налоговый период |
| Всего | основной долг | вознаграждение | иные начисления в виде штрафов, пени и другие |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

\* БИН – бизнес-идентификационный номер;

\*\* ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

\*\*\* Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность).

Графы 17 и 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.