



ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

22 июня 2018 г. № 291

г. Минск

г. Минск

О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов (С учетом изменений, внесенных постановлениями Правления Национального банка: от 19.09.2019 № 379)

На основании абзаца четвертого статьи 4, статьи 7, части первой статьи 9, статьи 11, частей второй и четвертой статьи 13 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 441-З "О кредитных историях", части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(преамбула в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

1. Утвердить:

Инструкцию о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории" (прилагается);

Инструкцию о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов (прилагается).

(пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

2. Установить, что представление в Национальный банк Республики Беларусь сведений по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории" с 23 августа по 31 декабря 2018 г. осуществляется по графику, определенному заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющим деятельность Управления "Кредитный регистр" Национального банка Республики Беларусь.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67 "О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 158, 8/21089);

пункт 8 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 175 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 148, 8/22451);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 ноября 2011 г. № 499 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 135, 8/24437);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 507 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.09.2013, 8/27883);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2015 г. № 409 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67 и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2014 г. № 142" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.08.2015, 8/30145);

пункт 3 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 мая 2016 г. № 241 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.07.2016, 8/31090).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 августа 2018 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

22.06.2018 № 291

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке представления сведений,
входящих в состав кредитной истории,
по форме 2501 "Сведения, входящие в
состав кредитной истории"

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления источниками формирования кредитных историй в Кредитный регистр формы, содержащей сведения, входящие в состав кредитной истории.

2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "О кредитных историях", а также Инструкцией о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, утвердившим настоящую Инструкцию.

(пункт 2 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

3. Источники формирования кредитных историй представляют в Кредитный регистр сведения по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории" (далее – форма 2501) согласно приложению 1 по всем кредитным сделкам, за исключением кредитных сделок, заключаемых между банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банк), а также кредитных сделок, стороной по которым являются государственные органы, за исключением кредитных сделок, заключаемых Национальным банком с субъектами кредитных историй.

(пункт 3 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

4. При предоставлении формы 2501 источником формирования кредитной истории должен осуществляться внутренний контроль достоверности, полноты и своевременности представления формы 2501.

Порядок взаимодействия подразделений источника формирования кредитной истории по вопросам составления и представления формы 2501, осуществления внутреннего контроля достоверности, полноты и своевременности представления сведений, входящих в состав кредитной истории, определяется в локальных правовых актах источника формирования кредитной истории.

(пункт 4 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

5. Сведения по форме 2501 представляются в Кредитный регистр источниками формирования кредитных историй в форме электронного XML-документа в соответствии с форматами, определенными на основании настоящей Инструкции организацией, обеспечивающей разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование Кредитного регистра. Представление сведений по форме 2501 филиалами, структурными подразделениями источников формирования кредитной истории не допускается.

6. Сведения по форме 2501 передаются по линиям электросвязи (телекоммуникационным каналам) с использованием таких средств криптозащиты, как шифрование и электронная цифровая подпись.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 2501

7. Форма 2501 состоит из восьми форм:

форма 25011 "Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице" (далее – форма 25011);

форма 25012 "Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (заключение последующей кредитной сделки)" (далее – форма 25012);

форма 25013 "Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (изменение сведений о субъекте кредитной истории)" (далее – форма 25013);

форма 25014 "Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (изменение сведений, входящих в запись кредитной истории)" (далее – форма 25014);

форма 25015 "Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву" (далее – форма 25015);

форма 25016 "Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (заключение последующей кредитной сделки)" (далее – форма 25016);

форма 25017 ”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (изменение сведений о субъекте кредитной истории)“ (далее – форма 25017);

форма 25018 ”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (изменение сведений, входящих в запись кредитной истории)“ (далее – форма 25018).

8. Формы 25011 и 25015 составляются при заключении кредитной сделки и отсутствии у источника формирования кредитной истории сведений о наличии кредитной истории у субъекта кредитной истории.

9. Формы 25012 и 25016 составляются при заключении кредитной сделки и наличии у источника формирования кредитной истории сведений о наличии кредитной истории у субъекта кредитной истории.

10. Формы 25013 и 25017 составляются в случае изменения сведений о субъекте кредитной истории, представленных ранее источником формирования кредитной истории в Кредитный регистр.

11. Формы 25014 и 25018 составляются в случаях изменения условий кредитной сделки, совершения действий по исполнению обязательств по кредитной сделке, изменения сведений о классификации актива и (или) не отраженного на балансовых счетах обязательства банка, подверженного кредитному риску, включая обязательство банка предоставить денежные средства на возвратной основе, обязательство банка произвести платежи по гарантийным обязательствам и иные обязательства (далее – условное обязательство).

12. Если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией, все реквизиты формы 2501 заполняются на основании сведений:

о физическом лице – из документа, удостоверяющего личность;

о юридическом лице – из документов, свидетельствующих об осуществлении государственной регистрации юридического лица Республики Беларусь, или документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

13. Все реквизиты формы 2501 заполняются на русском языке, а если в указанных в настоящей Инструкции документах не имеется русскоязычного написания реквизита, он заполняется буквами латинского алфавита.

14. Реквизиты ”Страна“, ”Область“, ”Район“, ”Населенный пункт“ для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, заполняются на основании сведений о регистрации по месту жительства, а в случае отсутствия таковой – сведений о регистрации по

месту пребывания. Реквизиты "Страна" и "Населенный пункт" для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь, заполняются на основании сведений, предоставленных ими источнику формирования кредитной истории.

Реквизит "Район" не заполняется для городов, которые делятся на районы.

Реквизит "Населенный пункт" может не заполняться, если сведения о нем отсутствуют в документах, указанных в пункте 12 настоящей Инструкции.

15. Реквизит "Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" заполняется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.

16. Реквизит "Учетный номер плательщика" заполняется на основании сведений, содержащихся в извещении о присвоении учетного номера плательщика, дубликата извещения о присвоении учетного номера плательщика.

17. Реквизит "Пол" заполняется заглавными буквами латинского алфавита: "М" – мужской, "F" – женский.

18. Реквизит "Идентификационный номер" заполняется для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь.

19. Даты пишутся в формате "дд.мм.гггг", где дд – число, мм – месяц, гггг – год.

Если в документе, удостоверяющем личность, не определены число и (или) месяц рождения физического лица, в реквизите "Число, месяц, год рождения" вместо отсутствующих данных указывается обозначение "01".

20. Реквизиты "Гражданство", "Страна", "Область", "Район", "Населенный пункт" заполняются в соответствии с общегосударственными классификаторами Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8, ОКРБ 003-2017 "Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2017 г. № 17. Для лиц без гражданства, лиц, информация о гражданстве которых отсутствует, реквизит "Гражданство" заполняется обозначением "999 – лицо без гражданства".

(пункт 20 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

21. Реквизит "Форма реорганизации" заполняется одним из следующих обозначений: "слияние", "разделение", "выделение", "преобразование", "присоединение".

22. Реквизит "Основной вид деятельности" заполняется на основании данных, полученных источником формирования кредитной истории из органов государственной статистики, или на основании сведений, предоставленных субъектом кредитной истории источнику формирования кредитной истории.

В качестве сведений об основном виде деятельности предоставляется одно из буквенных обозначений секций согласно приложению 2, характеризующих принадлежность основного вида деятельности одной из приведенных сводных группировок первого уровня классификации (секций) общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Реквизит "Основной вид деятельности" заполняется заглавными буквами латинского алфавита.

(часть вторая пункта 22 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

23. Реквизит "Вид кредитной сделки" заполняется одним из следующих обозначений: "кредитный договор", "договор, содержащий условия овердрафтного кредитования", "договор лизинга", "договор факторинга", "договор факторинговой операции", "договор займа", "договор залога", "договор гарантии", "договор поручительства".

24. Реквизит "Вид кредита" заполняется одним из следующих обозначений: "кредит", "невозобновляемая кредитная линия", "возобновляемая кредитная линия".

25. Реквизит "Наименование валюты" заполняется в соответствии с цифровым кодом валюты общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты", утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8.

В случае, если обязательство по кредитной сделке выражено и (или) исполняется в различных валютах, реквизиты "Сумма" и "Наименование валюты" заполняются для каждого вида валюты в рамках одной записи кредитной истории. В случае, если обязательство по кредитной сделке выражено в различных валютах, но установлено ограничение совокупной суммы обязательства (при открытии

кредитной линии – предельного размера единовременной задолженности, при заключении договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – договор факторинга) или договора, предусматривающего уступку денежного требования при совершении факторинговой операции (далее – договор факторинговой операции), по ряду денежных обязательств – предельный размер единовременно предоставляемых денежных средств или уступаемых денежных требований) в эквиваленте одной валюты, реквизиты ”Сумма кредита“, ”Лимит овердрафта“, ”Сумма займа“, ”Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом“, ”Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством“, ”Сумма предоставляемых денежных средств“, ”Сумма уступаемого фактору денежного требования“, ”Сумма уступаемого банку денежного требования“ заполняются установленным эквивалентом.

При открытии по кредитному договору кредитной линии реквизит ”Сумма кредита“ заполняется предельным размером единовременной задолженности кредитополучателя.

При заключении договора факторинга по ряду денежных обязательств реквизиты ”Сумма предоставляемых денежных средств“, ”Сумма уступаемого фактору денежного требования“ заполняются предельным размером единовременно предоставляемых денежных средств, предельным размером единовременно уступаемых требований.

При заключении договора факторинговой операции по ряду денежных обязательств реквизит ”Сумма уступаемого банку денежного требования“ заполняется предельным размером единовременно уступаемых требований.

[\(часть первая пункта 25 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

26. Реквизит ”Способ обеспечения исполнения обязательств по договору“ заполняется одним из следующих обозначений: ”ипотека“, ”залог транспортного средства“, ”залог вещей в ломбарде“, ”залог иного движимого имущества“, ”гарантийный депозит денег“, ”поручительство“, ”гарантия“, ”перевод на кредитодателя правового титула на имущество, в том числе на имущественные права“, ”иной способ“ и ”без обеспечения“.

В случае, если исполнение обязательств по кредитному договору, договору, содержащему условия овердрафтного кредитования, договору финансовой аренды (лизинга) (далее – договор лизинга), договору факторинга, договору факторинговой операции или договору займа обеспечивается залогом прав, реквизит ”Способ обеспечения исполнения обязательств по договору“ заполняется обозначением ”иной способ“.

При формировании форм 25014 и 25018 для внесения изменений в обеспечение по договору реквизит "Способ обеспечения исполнения обязательств по договору" заполняется по всем действующим на момент изменений способам обеспечения.

27. Реквизит "Вид залога" заполняется одним из следующих обозначений: "залог, при котором предмет залога остается у залогодателя", "ипотека", "залог товаров в обороте", "заклад", "залог вещей в ломбарде", "залог прав", "залог ценных бумаг", "комбинированный залог".

28. Если договором гарантии или договором поручительства не установлена конкретная сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается, в реквизитах "Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом", "Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством" указывается размер основного обязательства, в обеспечение которого заключен договор гарантии или договор поручительства.

29. Если договором гарантии или договором поручительства не установлен конкретный срок, на который предоставлена гарантия (дано поручительство), в реквизитах "Срок, на который предоставлена гарантия", "Срок, на который дано поручительство" указывается срок исполнения основного обязательства, в обеспечение которого заключен договор гарантии или договор поручительства.

30. Реквизит "Ответственность поручителя" заполняется одним из следующих обозначений: "солидарная", "субсидиарная".

31. В формах 25014 и 25018 реквизиты "Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к поручителю", "Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к гаранту", "Сумма требований залогодержателя, предъявленных к залогодателю" заполняются в случае предъявления источником формирования кредитной истории требований к поручителю (гаранту, залогодателю) в соответствии с законодательством. При этом указанные реквизиты заполняются на основании суммы предъявленных источником формирования кредитной истории требований к поручителю (гаранту, залогодателю) нарастающим итогом с даты начала действия договора поручительства (гарантии, залога). Повторно предъявленные источником формирования кредитной истории требования к поручителю (гаранту, залогодателю), ранее включенные в сумму предъявленных источником формирования кредитной истории требований, в форме 2501 не отражаются.

Реквизиты "Сумма, уплаченная поручителем", "Сумма, уплаченная гарантом", "Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества" заполняются на

основании суммы, уплаченной поручителем (гарантом), суммы полученного источником формирования кредитной истории удовлетворения из стоимости заложенного имущества нарастающим итогом с даты начала действия договора поручительства (гарантии, залога). Суммы, уплаченные поручителем (гарантом) самостоятельно (без предъявления к нему требований источника формирования кредитной истории), также подлежат отражению в форме 2501.

[\(часть первая пункта 31 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

32. При формировании форм 25014 и 25018 для внесения изменений в сведения об обеспечиваемом обязательстве по договору поручительства и (или) договору гарантии реквизиты "Сведения об обеспечиваемом обязательстве" заполняются по всем обеспечиваемым обязательствам на момент изменений обеспечиваемых обязательств.

33. Реквизиты "Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте", "Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга", "Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору", "Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе" заполняются одним из следующих обозначений: "Да", "Нет". Реквизиты "Цена договора лизинга", "Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)", "Стоимость предмета лизинга", "Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил", "Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в установленный срок выкупной стоимости" заполняются с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

34. Реквизит "Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору" заполняется одним из следующих обозначений: "Открытый факторинг", "Скрытый факторинг".

35. Реквизит "Сторона по договору" заполняется одним из следующих обозначений: "Кредитор", "Должник".

36. При заключении договора факторинга или договора факторинговой операции по ряду денежных обязательств реквизиты "Срок возврата предоставленных денежных средств", "Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования" и "Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования" заполняются на основании сроков, в течение которых должен быть осуществлен возврат всех предоставляемых денежных средств,

исполнены все уступаемые денежные обязательства в рамках соответствующих договоров.

37. Реквизит "Группа (группы) риска" заполняется числовым значением группы риска, по которой банк классифицировал соответствующий актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе или одним из следующих обозначений: "не классифицируемый актив или условное обязательство", "условное обязательство не возникло". Данные сведения заполняются на дату проведения классификации и подлежат изменению в случае изменения группы риска, по которой был классифицирован актив и (или) условное обязательство.

В случае, если актив в рамках одного договора классифицирован по различным группам риска, в реквизите "Группа риска, по которой классифицирован актив" указывается группа риска с наивысшей степенью риска.

Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства по договорам факторинга или договорам факторинговой операции отражаются в кредитной истории того субъекта кредитной истории, в зависимости от способности которого исполнить свои обязательства перед банком оценивался кредитный риск (кредитора или должника).

38. Суммы просроченных платежей по возврату (погашению) кредита (займа), процентам и плате за пользование кредитом (займом), по денежным обязательствам и вознаграждению, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, по уплате денежных требований о возмещении по договорам факторинга с правом обратного требования (регресса), по уступленному фактору (банку) денежному требованию при открытом факторинге или по договору факторинговой операции, суммы просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в установленный срок выкупной стоимости указываются с учетом задолженности, числящейся на балансовых и внебалансовых счетах. Факт списания источником формирования кредитной истории на внебалансовые счета задолженности (в том числе срок уплаты которой не наступил) субъекта кредитной истории не является основанием для составления формы по изменению размера задолженности субъекта кредитной истории.

В случае списания суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, форма по изменению реквизита "Группа (группы) риска" не составляется.

39. В реквизите "Дата, которой соответствуют сведения"

указывается дата совершения действия (наступления события), сведения о котором входят в состав кредитной истории.

40. В случае отсутствия у источника формирования кредитной истории информации об объективно имеющихся сведениях он должен предпринять все необходимые меры для их получения и представления в Кредитный регистр в короткие сроки.

41. Заполнение реквизитов формы 2501 должно осуществляться источником формирования кредитной истории в соответствии с условиями заключенной кредитной сделки и фактического исполнения либо неисполнения субъектом кредитных историй своих обязательств по ней.

42. В случае оформления уступки прав требования кредитная сделка, формируемая источником формирования кредитной истории, уступившим право требования, для целей формирования кредитных историй считается прекращенной с даты уступки прав требования. В случае оформления перевода долга кредитная сделка, формируемая в отношении прежнего должника, для целей формирования кредитных историй считается прекращенной с даты перевода долга, формирование истории исполнения обязательств по кредитной сделке с даты перевода долга осуществляется на новом должнике. Реквизит "Дата прекращения договора" заполняется в соответствии с датой уступки прав требования или датой перевода долга.

43. В случае ликвидации банка в кредитных сделках, формируемых банком и не прекращенных на момент ликвидации банка, Национальным банком указываются сведения о дате ликвидации источника формирования кредитной истории. В данном случае кредитные сделки для целей формирования кредитных историй считаются прекращенными. Реквизит "Дата прекращения договора" заполняется в соответствии с датой ликвидации банка.

44. В случае исключения микрофинансовой, лизинговой организации из реестра микрофинансовых, лизинговых организаций соответственно представление сведений, входящих в состав кредитной истории, по заключенным кредитным сделкам данными организациями прекращается с момента исключения их из реестра. Национальным банком в кредитных сделках, источником формирования которых являются данные организации и не прекращенных на момент исключения организаций из соответствующего реестра, указываются сведения о дате исключения источника формирования кредитной истории из соответствующего реестра. В данном случае кредитные сделки для целей формирования кредитных историй считаются прекращенными. Реквизит "Дата прекращения договора" заполняется в соответствии с датой исключения лизинговой организации из реестра

лизинговых организаций или датой исключения микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления сведений,
входящих в состав
кредитной истории, по
форме 2501 "Сведения,
входящие в состав
кредитной истории"

ФОРМА 2501 "СВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ"

Форма 25011

"Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице"

1. Фамилия
2. Собственное имя
3. Отчество (если таковое имеется)
4. Гражданство
5. Пол
6. Идентификационный номер
7. Число, месяц, год рождения
8. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина или лица без гражданства
 - 8.1. Вид документа
 - 8.2. Серия и номер
 - 8.3. Дата выдачи
9. Место жительства
 - 9.1. Страна
 - 9.2. Область
 - 9.3. Район
 - 9.4. Населенный пункт
10. Сведения об индивидуальном предпринимателе
 - 10.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 - 10.1.1. Регистрационный номер
 - 10.1.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и
др.)
 - 10.2. Учетный номер плательщика
 - 10.3. Основной вид деятельности
11. Сведения о кредитном договоре
 - 11.1. Вид кредитной сделки
 - 11.2. Вид кредита

- 11.3. Номер кредитного договора
- 11.4. Дата заключения кредитного договора
- 11.5. Сумма кредита
 - 11.5.1. Сумма
 - 11.5.2. Наименование валюты
- 11.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)
 - 11.7. Срок возврата (погашения) кредита
 - 11.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 11.9. Сведения о классификации актива и (или) не отраженного на балансовых счетах обязательства банков, подверженного кредитному риску, включая условное обязательство
 - 11.9.1. Группа (группы) риска
 - 11.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 11.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 11.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 11.9.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 12. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования
 - 12.1. Вид кредитной сделки
 - 12.2. Номер договора
 - 12.3. Дата заключения договора
 - 12.4. Лимит овердрафта
 - 12.4.1. Сумма
 - 12.4.2. Наименование валюты
 - 12.5. Дата установления лимита овердрафта
 - 12.6. Срок возобновляемости кредитной линии
 - 12.7. Срок возврата (погашения) кредита
 - 12.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 12.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 12.9.1. Группа (группы) риска
 - 12.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 12.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 12.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 12.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

- 13. Сведения о договоре займа
 - 13.1. Вид кредитной сделки
 - 13.2. Номер договора
 - 13.3. Дата заключения договора
 - 13.4. Сумма займа
 - 13.4.1. Сумма
 - 13.4.2. Наименование валюты
 - 13.5. Срок возврата займа
 - 13.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 14. Сведения о договоре залога
 - 14.1. Вид кредитной сделки
 - 14.2. Номер договора
 - 14.3. Дата заключения договора
 - 14.4. Вид залога
 - 14.5. Стоимость предмета залога
 - 14.5.1. Сумма
 - 14.5.2. Наименование валюты
 - 14.6. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
- 15. Сведения о договоре гарантии
 - 15.1. Вид кредитной сделки
 - 15.2. Номер договора
 - 15.3. Дата заключения договора
 - 15.4. Срок, на который предоставлена гарантия
 - 15.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом
 - 15.5.1. Сумма
 - 15.5.2. Наименование валюты
 - 15.6. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 15.6.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице
 - 15.6.1.1. Идентификационный номер
 - 15.6.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 15.6.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 15.6.1.3.1. Вид документа
 - 15.6.1.3.2. Серия и номер
 - 15.6.1.3.3. Дата выдачи
 - 15.6.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

15.6.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

15.6.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

15.6.2.2.1. Дата создания (регистрации)

15.6.2.2.2. Номер создания (регистрации)

15.6.2.3. Учетный номер плательщика

15.6.3. Сведения о кредитной сделке

15.6.3.1. Вид кредитной сделки

15.6.3.2. Вид кредита по кредитному договору

15.6.3.3. Номер договора

15.6.3.4. Дата заключения договора

16. Сведения о договоре поручительства

16.1. Вид кредитной сделки

16.2. Номер договора

16.3. Дата заключения договора

16.4. Срок, на который дано поручительство

16.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством

16.5.1. Сумма

16.5.2. Наименование валюты

16.6. Ответственность поручителя

16.7. Сведения об обеспечиваемом обязательстве

16.7.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице

16.7.1.1. Идентификационный номер

16.7.1.2. Число, месяц, год рождения

16.7.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

16.7.1.3.1. Вид документа

16.7.1.3.2. Серия и номер

16.7.1.3.3. Дата выдачи

16.7.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

16.7.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для

юридических лиц Республики Беларусь)

16.7.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

16.7.2.2.1. Дата создания (регистрации)

16.7.2.2.2. Номер создания (регистрации)

16.7.2.3. Учетный номер плательщика

16.7.3. Сведения о кредитной сделке

16.7.3.1. Вид кредитной сделки

16.7.3.2. Вид кредита по кредитному договору

16.7.3.3. Номер договора

16.7.3.4. Дата заключения договора

17. Сведения о договоре лизинга

17.1. Вид кредитной сделки

17.2. Номер договора

17.3. Дата заключения договора

17.4. Цена договора лизинга

17.4.1. Сумма

17.4.2. Наименование валюты

17.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)

17.5.1. Сумма

17.5.2. Наименование валюты

17.6. Стоимость предмета лизинга

17.6.1. Сумма

17.6.2. Наименование валюты

17.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте

17.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга

17.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга

17.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

17.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

17.11.1. Группа (группы) риска

17.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

17.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

17.11.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

- 17.11.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 18. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора
 - 18.1. Вид кредитной сделки
 - 18.2. Сторона по договору
 - 18.3. Номер договора
 - 18.4. Дата заключения договора
 - 18.5. Сумма предоставляемых денежных средств
 - 18.5.1. Сумма
 - 18.5.2. Наименование валюты
 - 18.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору
 - 18.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 18.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
 - 18.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 18.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)
 - 18.10.1. Группа (группы) риска
 - 18.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 18.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 18.10.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 18.10.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 19. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника
 - 19.1. Вид кредитной сделки
 - 19.2. Сторона по договору
 - 19.3. Номер договора
 - 19.4. Дата заключения договора
 - 19.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования
 - 19.5.1. Сумма
 - 19.5.2. Наименование валюты
 - 19.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 19.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования
 - 19.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 19.8.1. Группа (группы) риска
 - 19.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 19.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное

обязательство

19.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

19.8.3. Дата, которой соответствуют сведения

20. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника

20.1. Вид кредитной сделки

20.2. Сторона по договору

20.3. Номер договора

20.4. Дата заключения договора

20.5. Сумма уступаемого банку денежного требования

20.5.1. Сумма

20.5.2. Наименование валюты

20.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

20.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования

20.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

20.8.1. Группа (группы) риска

20.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

20.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

20.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

20.8.3. Дата, которой соответствуют сведения

Форма 25012

”Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (заключение последующей кредитной сделки)“

1. Идентификационный номер

2. Число, месяц, год рождения

3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

3.1. Вид документа

3.2. Серия и номер

3.3. Дата выдачи

4. Сведения о кредитном договоре

4.1. Вид кредитной сделки

4.2. Вид кредита

- 4.3. Номер кредитного договора
- 4.4. Дата заключения кредитного договора
- 4.5. Сумма кредита
 - 4.5.1. Сумма
 - 4.5.2. Наименование валюты
- 4.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)
- 4.7. Срок возврата (погашения) кредита
- 4.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 4.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 4.9.1. Группа (группы) риска
 - 4.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 4.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 4.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 4.9.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 5. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования
 - 5.1. Вид кредитной сделки
 - 5.2. Номер договора
 - 5.3. Дата заключения договора
 - 5.4. Лимит овердрафта
 - 5.4.1. Сумма
 - 5.4.2. Наименование валюты
 - 5.5. Дата установления лимита овердрафта
 - 5.6. Срок возобновляемости кредитной линии
 - 5.7. Срок возврата (погашения) кредита
 - 5.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 5.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 5.9.1. Группа (группы) риска
 - 5.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 5.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 5.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 5.9.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 6. Сведения о договоре займа

- 6.1. Вид кредитной сделки
- 6.2. Номер договора
- 6.3. Дата заключения договора
- 6.4. Сумма займа
 - 6.4.1. Сумма
 - 6.4.2. Наименование валюты
- 6.5. Срок возврата займа
- 6.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 7. Сведения о договоре залога
 - 7.1. Вид кредитной сделки
 - 7.2. Номер договора
 - 7.3. Дата заключения договора
 - 7.4. Вид залога
 - 7.5. Стоимость предмета залога
 - 7.5.1. Сумма
 - 7.5.2. Наименование валюты
 - 7.6. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
- 8. Сведения о договоре гарантии
 - 8.1. Вид кредитной сделки
 - 8.2. Номер договора
 - 8.3. Дата заключения договора
 - 8.4. Срок, на который предоставлена гарантия
 - 8.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом
 - 8.5.1. Сумма
 - 8.5.2. Наименование валюты
 - 8.6. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 8.6.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице
 - 8.6.1.1. Идентификационный номер
 - 8.6.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 8.6.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 8.6.1.3.1. Вид документа
 - 8.6.1.3.2. Серия и номер
 - 8.6.1.3.3. Дата выдачи
 - 8.6.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 8.6.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

8.6.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

8.6.2.2.1. Дата создания (регистрации)

8.6.2.2.2. Номер создания (регистрации)

8.6.2.3. Учетный номер плательщика

8.6.3. Сведения о кредитной сделке

8.6.3.1. Вид кредитной сделки

8.6.3.2. Вид кредита по кредитному договору

8.6.3.3. Номер договора

8.6.3.4. Дата заключения договора

9. Сведения о договоре поручительства

9.1. Вид кредитной сделки

9.2. Номер договора

9.3. Дата заключения договора

9.4. Срок, на который дано поручительство

9.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством

9.5.1. Сумма

9.5.2. Наименование валюты

9.6. Ответственность поручителя

9.7. Сведения об обеспечиваемом обязательстве

9.7.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице

9.7.1.1. Идентификационный номер

9.7.1.2. Число, месяц, год рождения

9.7.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

9.7.1.3.1. Вид документа

9.7.1.3.2. Серия и номер

9.7.1.3.3. Дата выдачи

9.7.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

9.7.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

9.7.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

9.7.2.2.1. Дата создания (регистрации)

9.7.2.2.2. Номер создания (регистрации)

9.7.2.3. Учетный номер плательщика

9.7.3. Сведения о кредитной сделке

9.7.3.1. Вид кредитной сделки

9.7.3.2. Вид кредита по кредитному договору

9.7.3.3. Номер договора

9.7.3.4. Дата заключения договора

10. Сведения о договоре лизинга

10.1. Вид кредитной сделки

10.2. Номер договора

10.3. Дата заключения договора

10.4. Цена договора лизинга

10.4.1. Сумма

10.4.2. Наименование валюты

10.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)

10.5.1. Сумма

10.5.2. Наименование валюты

10.6. Стоимость предмета лизинга

10.6.1. Сумма

10.6.2. Наименование валюты

10.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте

10.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга

10.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга

10.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

10.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

10.11.1. Группа (группы) риска

10.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

10.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

10.11.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

10.11.3. Дата, которой соответствуют сведения

11. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора

11.1. Вид кредитной сделки

11.2. Сторона по договору

11.3. Номер договора

11.4. Дата заключения договора

11.5. Сумма предоставляемых денежных средств

11.5.1. Сумма

11.5.2. Наименование валюты

11.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору

11.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

11.8. Срок возврата предоставленных денежных средств

11.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

11.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)

11.10.1. Группа (группы) риска

11.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

11.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

11.10.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

11.10.3. Дата, которой соответствуют сведения

12. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника

12.1. Вид кредитной сделки

12.2. Сторона по договору

12.3. Номер договора

12.4. Дата заключения договора

12.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования

12.5.1. Сумма

12.5.2. Наименование валюты

12.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

12.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования

12.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

12.8.1. Группа (группы) риска

12.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

12.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

12.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

12.8.3. Дата, которой соответствуют сведения

13. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника

13.1. Вид кредитной сделки

13.2. Сторона по договору

13.3. Номер договора

13.4. Дата заключения договора

13.5. Сумма уступаемого банку денежного требования

13.5.1. Сумма

13.5.2. Наименование валюты

13.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

13.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования

13.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

13.8.1. Группа (группы) риска

13.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

13.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

13.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

13.8.3. Дата, которой соответствуют сведения

Форма 25013

”Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (изменение сведений о субъекте кредитной истории)”

1. Фамилия

2. Собственное имя

3. Отчество (если таковое имеется)

4. Гражданство

5. Пол

6. Идентификационный номер

7. Число, месяц, год рождения

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

8.1. Вид документа

8.2. Серия и номер

- 8.3. Дата выдачи
- 9. Место жительства
 - 9.1. Страна
 - 9.2. Область
 - 9.3. Район
 - 9.4. Населенный пункт
- 10. Сведения об индивидуальном предпринимателе
 - 10.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 - 10.1.1. Регистрационный номер
 - 10.1.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и др.)
 - 10.2. Учетный номер плательщика
 - 10.3. Основной вид деятельности

Форма 25014

”Сведения о субъекте кредитной истории – физическом лице (изменение сведений, входящих в запись кредитной истории)“

- 1. Идентификационный номер
- 2. Число, месяц, год рождения
- 3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 3.1. Вид документа
 - 3.2. Серия и номер
 - 3.3. Дата выдачи
- 4. Сведения о кредитном договоре
 - 4.1. Вид кредитной сделки
 - 4.2. Вид кредита
 - 4.3. Номер кредитного договора
 - 4.4. Дата заключения кредитного договора
 - 4.5. Сумма кредита
 - 4.5.1. Сумма
 - 4.5.2. Наименование валюты
 - 4.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)
 - 4.7. Срок возврата (погашения) кредита
 - 4.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 4.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 4.9.1. Группа (группы) риска
 - 4.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

4.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

4.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

4.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

4.10. Сведения о сумме задолженности по кредиту (сведения об исполнении обязательств по кредитному договору)

4.10.1. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не наступил

4.10.1.1. Сумма

4.10.1.2. Наименование валюты

4.10.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

4.10.2.1. Просрочено за день

4.10.2.1.1. Сумма

4.10.2.1.2. Наименование валюты

4.10.2.2. Погашено за день

4.10.2.2.1. Сумма

4.10.2.2.2. Наименование валюты

4.10.2.3. Остаток просроченной задолженности

4.10.2.3.1. Сумма

4.10.2.3.2. Наименование валюты

4.10.3. Сумма просроченных платежей – проценты

4.10.3.1. Просрочено за день

4.10.3.1.1. Сумма

4.10.3.1.2. Наименование валюты

4.10.3.2. Погашено за день

4.10.3.2.1. Сумма

4.10.3.2.2. Наименование валюты

4.10.3.3. Остаток просроченной задолженности

4.10.3.3.1. Сумма

4.10.3.3.2. Наименование валюты

4.10.4. Сумма просроченных платежей по плате за пользование кредитом

4.10.4.1. Просрочено за день

4.10.4.1.1. Сумма

4.10.4.1.2. Наименование валюты

4.10.4.2. Погашено за день

4.10.4.2.1. Сумма

4.10.4.2.2. Наименование валюты

4.10.4.3. Остаток просроченной задолженности

4.10.4.3.1. Сумма

4.10.4.3.2. Наименование валюты

4.10.5. Дата, которой соответствуют сведения

4.11. Дата прекращения договора

4.11.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

4.11.2. Дата прекращения договора по решению суда

4.11.3. Дата прощения долга

4.11.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

4.11.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

4.11.6. Дата предоставления отступного

4.11.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 4.11.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

5. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования

5.1. Вид кредитной сделки

5.2. Номер договора

5.3. Дата заключения договора

5.4. Лимит овердрафта

5.4.1. Сумма

5.4.2. Наименование валюты

5.5. Дата установления лимита овердрафта

5.6. Срок возобновляемости кредитной линии

5.7. Срок возврата (погашения) кредита

5.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

5.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

5.9.1. Группа (группы) риска

5.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

5.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

5.9.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

5.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

5.10. Сведения о сумме задолженности по кредиту (сведения об исполнении обязательств по договору)

5.10.1. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой

не наступил

5.10.1.1. Сумма

5.10.1.2. Наименование валюты

5.10.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

5.10.2.1. Просрочено за день

5.10.2.1.1. Сумма

5.10.2.1.2. Наименование валюты

5.10.2.2. Погашено за день

5.10.2.2.1. Сумма

5.10.2.2.2. Наименование валюты

5.10.2.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.2.3.1. Сумма

5.10.2.3.2. Наименование валюты

5.10.3. Сумма просроченных платежей – проценты

5.10.3.1. Просрочено за день

5.10.3.1.1. Сумма

5.10.3.1.2. Наименование валюты

5.10.3.2. Погашено за день

5.10.3.2.1. Сумма

5.10.3.2.2. Наименование валюты

5.10.3.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.3.3.1. Сумма

5.10.3.3.2. Наименование валюты

5.10.4. Сумма просроченных платежей по плате за пользование

кредитом

5.10.4.1. Просрочено за день

5.10.4.1.1. Сумма

5.10.4.1.2. Наименование валюты

5.10.4.2. Погашено за день

5.10.4.2.1. Сумма

5.10.4.2.2. Наименование валюты

5.10.4.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.4.3.1. Сумма

5.10.4.3.2. Наименование валюты

5.10.5. Дата, которой соответствуют сведения

5.11. Дата прекращения договора

5.11.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

5.11.2. Дата прекращения договора по решению суда

5.11.3. Дата прощения долга

5.11.4. Дата прекращения договора в результате прекращения

обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

5.11.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

5.11.6. Дата предоставления отступного

5.11.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 5.11.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

6. Сведения о договоре займа

6.1. Вид кредитной сделки

6.2. Номер договора

6.3. Дата заключения договора

6.4. Сумма займа

6.4.1. Сумма

6.4.2. Наименование валюты

6.5. Срок возврата займа

6.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

6.7. Сведения о сумме задолженности по займу (сведения об исполнении обязательств по договору займа)

6.7.1. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не наступил

6.7.1.1. Сумма

6.7.1.2. Наименование валюты

6.7.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

6.7.2.1. Просрочено за день

6.7.2.1.1. Сумма

6.7.2.1.2. Наименование валюты

6.7.2.2. Погашено за день

6.7.2.2.1. Сумма

6.7.2.2.2. Наименование валюты

6.7.2.3. Остаток просроченной задолженности

6.7.2.3.1. Сумма

6.7.2.3.2. Наименование валюты

6.7.3. Сумма просроченных платежей – проценты

6.7.3.1. Просрочено за день

6.7.3.1.1. Сумма

6.7.3.1.2. Наименование валюты

6.7.3.2. Погашено за день

6.7.3.2.1. Сумма

6.7.3.2.2. Наименование валюты

6.7.3.3. Остаток просроченной задолженности

6.7.3.3.1. Сумма

6.7.3.3.2. Наименование валюты

6.7.4. Дата, которой соответствуют сведения

6.8. Дата прекращения договора

6.8.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

6.8.2. Дата прекращения договора по решению суда

6.8.3. Дата прощения долга

6.8.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

6.8.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

6.8.6. Дата предоставления отступного

6.8.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 6.8.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

7. Сведения о договоре залога

7.1. Вид кредитной сделки

7.2. Номер договора

7.3. Дата заключения договора

7.4. Вид залога

7.5. Стоимость предмета залога

7.5.1. Сумма

7.5.2. Наименование валюты

7.6. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

7.7. Сведения об исполнении обязательств по договору залога

7.7.1. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к залогодателю

7.7.1.1. Сумма

7.7.1.2. Наименование валюты

7.7.2. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества

7.7.2.1. Сумма

7.7.2.2. Наименование валюты

7.7.3. Дата, которой соответствуют сведения

7.8. Дата прекращения залога

8. Сведения о договоре гарантии

8.1. Вид кредитной сделки

8.2. Номер договора

8.3. Дата заключения договора

8.4. Срок, на который предоставлена гарантия

8.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом

8.5.1. Сумма

8.5.2. Наименование валюты

8.6. Сведения об исполнении обязательств по договору гарантии

8.6.1. Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к гаранту

8.6.1.1. Сумма

8.6.1.2. Наименование валюты

8.6.2. Сумма, уплаченная гарантом

8.6.2.1. Сумма

8.6.2.2. Наименование валюты

8.6.3. Дата, которой соответствуют сведения

8.7. Дата прекращения гарантии

8.8. Сведения об обеспечиваемом обязательстве

8.8.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице

8.8.1.1. Идентификационный номер

8.8.1.2. Число, месяц, год рождения

8.8.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

8.8.1.3.1. Вид документа

8.8.1.3.2. Серия и номер

8.8.1.3.3. Дата выдачи

8.8.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

8.8.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

8.8.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

8.8.2.2.1. Дата создания (регистрации)

8.8.2.2.2. Номер создания (регистрации)

8.8.2.3. Учетный номер плательщика

8.8.3. Сведения о кредитной сделке

8.8.3.1. Вид кредитной сделки

8.8.3.2. Вид кредита по кредитному договору

- 8.8.3.3. Номер договора
- 8.8.3.4. Дата заключения договора
- 9. Сведения о договоре поручительства
 - 9.1. Вид кредитной сделки
 - 9.2. Номер договора
 - 9.3. Дата заключения договора
 - 9.4. Срок, на который дано поручительство
 - 9.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством
 - 9.5.1. Сумма
 - 9.5.2. Наименование валюты
 - 9.6. Ответственность поручителя
 - 9.7. Сведения об исполнении обязательств по договору поручительства
 - 9.7.1. Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к поручителю
 - 9.7.1.1. Сумма
 - 9.7.1.2. Наименование валюты
 - 9.7.2. Сумма, уплаченная поручителем
 - 9.7.2.1. Сумма
 - 9.7.2.2. Наименование валюты
 - 9.7.3. Дата, которой соответствуют сведения
 - 9.8. Дата прекращения поручительства
 - 9.9. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 9.9.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице
 - 9.9.1.1. Идентификационный номер
 - 9.9.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 9.9.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 9.9.1.3.1. Вид документа
 - 9.9.1.3.2. Серия и номер
 - 9.9.1.3.3. Дата выдачи
 - 9.9.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 9.9.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)
 - 9.9.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного

юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

9.9.2.2.1. Дата создания (регистрации)

9.9.2.2.2. Номер создания (регистрации)

9.9.2.3. Учетный номер плательщика

9.9.3. Сведения о кредитной сделке

9.9.3.1. Вид кредитной сделки

9.9.3.2. Вид кредита по кредитному договору

9.9.3.3. Номер договора

9.9.3.4. Дата заключения договора

10. Сведения о договоре лизинга

10.1. Вид кредитной сделки

10.2. Номер договора

10.3. Дата заключения договора

10.4. Цена договора лизинга

10.4.1. Сумма

10.4.2. Наименование валюты

10.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)

10.5.1. Сумма

10.5.2. Наименование валюты

10.6. Стоимость предмета лизинга

10.6.1. Сумма

10.6.2. Наименование валюты

10.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте

10.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга

10.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга

10.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

10.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

10.11.1. Группа (группы) риска

10.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

10.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

10.11.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

10.11.3. Дата, которой соответствуют сведения

10.12. Сведения о сумме задолженности по уплате лизинговых

платежей и выкупной стоимости предмета лизинга (сведения об исполнении обязательств по договору лизинга)

10.12.1. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил

10.12.1.1. Сумма

10.12.1.2. Наименование валюты

10.12.2. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в установленный срок выкупной стоимости

10.12.2.1. Просрочено за день

10.12.2.1.1. Сумма

10.12.2.1.2. Наименование валюты

10.12.2.2. Погашено за день

10.12.2.2.1. Сумма

10.12.2.2.2. Наименование валюты

10.12.2.3. Остаток просроченной задолженности

10.12.2.3.1. Сумма

10.12.2.3.2. Наименование валюты

10.12.3. Дата, которой соответствуют сведения

10.13. Дата прекращения договора

10.13.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

10.13.2. Дата прекращения договора по решению суда

10.13.3. Дата прощения долга

10.13.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

10.13.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

10.13.6. Дата предоставления отступного

10.13.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 10.13.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

11. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора

11.1. Вид кредитной сделки

11.2. Сторона по договору

11.3. Номер договора

11.4. Дата заключения договора

11.5. Сумма предоставляемых денежных средств

11.5.1. Сумма

- 11.5.2. Наименование валюты
- 11.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору
- 11.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
- 11.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
- 11.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 11.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)
 - 11.10.1. Группа (группы) риска
 - 11.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 11.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 11.10.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 11.10.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 11.11. Сведения о сумме задолженности по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, и сумме задолженности по предъявленным к кредитору денежным требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса) (сведения об исполнении обязательств по договору факторинга)
 - 11.11.1. Остаток задолженности по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты которой не наступил
 - 11.11.1.1. Сумма
 - 11.11.1.2. Наименование валюты
 - 11.11.2. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
 - 11.11.2.1. Просрочено за день
 - 11.11.2.1.1. Сумма
 - 11.11.2.1.2. Наименование валюты
 - 11.11.2.2. Погашено за день
 - 11.11.2.2.1. Сумма
 - 11.11.2.2.2. Наименование валюты
 - 11.11.2.3. Остаток просроченной задолженности
 - 11.11.2.3.1. Сумма
 - 11.11.2.3.2. Наименование валюты
 - 11.11.3. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при скрытом факторинге
 - 11.11.3.1. Просрочено за день
 - 11.11.3.1.1. Сумма

- 11.11.3.1.2. Наименование валюты
 - 11.11.3.2. Погашено за день
 - 11.11.3.2.1. Сумма
 - 11.11.3.2.2. Наименование валюты
 - 11.11.3.3. Остаток просроченной задолженности
 - 11.11.3.3.1. Сумма
 - 11.11.3.3.2. Наименование валюты
 - 11.11.4. Остаток задолженности по предъявленным денежным требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса), срок уплаты которой не наступил
 - 11.11.4.1. Сумма
 - 11.11.4.2. Наименование валюты
 - 11.11.5. Сумма просроченных платежей по уплате денежных требований о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса)
 - 11.11.5.1. Просрочено за день
 - 11.11.5.1.1. Сумма
 - 11.11.5.1.2. Наименование валюты
 - 11.11.5.2. Погашено за день
 - 11.11.5.2.1. Сумма
 - 11.11.5.2.2. Наименование валюты
 - 11.11.5.3. Остаток просроченной задолженности
 - 11.11.5.3.1. Сумма
 - 11.11.5.3.2. Наименование валюты
 - 11.11.6. Дата, которой соответствуют сведения
 - 11.12. Дата прекращения договора
 - 11.12.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)
 - 11.12.2. Дата прекращения договора по решению суда
 - 11.12.3. Дата прощения долга
 - 11.12.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему
 - 11.12.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)
 - 11.12.6. Дата предоставления отступного
 - 11.12.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством
- [\(подпункт 11.12.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)
- 12. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника

- 12.1. Вид кредитной сделки
- 12.2. Сторона по договору
- 12.3. Номер договора
- 12.4. Дата заключения договора
- 12.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования
 - 12.5.1. Сумма
 - 12.5.2. Наименование валюты
- 12.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
- 12.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования
- 12.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 12.8.1. Группа (группы) риска
 - 12.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 12.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 12.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 12.8.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 12.9. Сведения о сумме задолженности по уступленному фактору денежному требованию (сведения об исполнении обязательств по договору факторинга)
 - 12.9.1. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному требованию, срок уплаты которой не наступил
 - 12.9.1.1. Сумма
 - 12.9.1.2. Наименование валюты
 - 12.9.2. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору денежному требованию
 - 12.9.2.1. Просрочено за день
 - 12.9.2.1.1. Сумма
 - 12.9.2.1.2. Наименование валюты
 - 12.9.2.2. Погашено за день
 - 12.9.2.2.1. Сумма
 - 12.9.2.2.2. Наименование валюты
 - 12.9.2.3. Остаток просроченной задолженности
 - 12.9.2.3.1. Сумма
 - 12.9.2.3.2. Наименование валюты
 - 12.9.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 12.10. Дата прекращения договора
 - 12.10.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в

исполнительном производстве, иным способом исполнения)

12.10.2. Дата прекращения договора по решению суда

12.10.3. Дата прощения долга

12.10.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

12.10.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

12.10.6. Дата предоставления отступного

12.10.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 12.10.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

13. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника

13.1. Вид кредитной сделки

13.2. Сторона по договору

13.3. Номер договора

13.4. Дата заключения договора

13.5. Сумма уступаемого банку денежного требования

13.5.1. Сумма

13.5.2. Наименование валюты

13.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

13.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования

13.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

13.8.1. Группа (группы) риска

13.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

13.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

13.8.2. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

13.8.3. Дата, которой соответствуют сведения

13.9. Сведения о сумме задолженности по уступленному банку денежному требованию (сведения об исполнении обязательств по договору факторинговой операции)

13.9.1. Остаток задолженности по уступленному банку денежному требованию, срок уплаты которой не наступил

13.9.1.1. Сумма

13.9.1.2. Наименование валюты

13.9.2. Сумма просроченных платежей по уступленному банку

денежному требованию

13.9.2.1. Просрочено за день

13.9.2.1.1. Сумма

13.9.2.1.2. Наименование валюты

13.9.2.2. Погашено за день

13.9.2.2.1. Сумма

13.9.2.2.2. Наименование валюты

13.9.2.3. Остаток просроченной задолженности

13.9.2.3.1. Сумма

13.9.2.3.2. Наименование валюты

13.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

13.10. Дата прекращения договора

13.10.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

13.10.2. Дата прекращения договора по решению суда

13.10.3. Дата прощения долга

13.10.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

13.10.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

13.10.6. Дата предоставления отступного

13.10.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 13.10.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

Форма 25015

”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву“

1. Наименование

2. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

3. Учетный номер плательщика

4. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

4.1. Дата создания (регистрации)

4.2. Номер создания (регистрации)

5. Сведения о месте нахождения
 - 5.1. Страна
 - 5.2. Область
 - 5.3. Район
 - 5.4. Населенный пункт
6. Основной вид деятельности
7. Сведения о реорганизации
 - 7.1. Форма реорганизации
 - 7.2. Дата реорганизации
 - 7.3. Наименование реорганизованного юридического лица
 - 7.4. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реорганизованного юридического лица
 - 7.5. Учетный номер плательщика реорганизованного юридического лица
8. Сведения о кредитном договоре
 - 8.1. Вид кредитной сделки
 - 8.2. Вид кредита
 - 8.3. Номер кредитного договора
 - 8.4. Дата заключения кредитного договора
 - 8.5. Сумма кредита
 - 8.5.1. Сумма
 - 8.5.2. Наименование валюты
 - 8.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)
 - 8.7. Срок возврата (погашения) кредита
 - 8.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 8.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 8.9.1. Группа (группы) риска
 - 8.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 8.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 8.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 8.9.2.1. Сумма актива
 - 8.9.2.1.1. Сумма
 - 8.9.2.1.2. Наименование валюты
 - 8.9.2.2. Сумма условного обязательства
 - 8.9.2.2.1. Сумма
 - 8.9.2.2.2. Наименование валюты
 - 8.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и

операциям, не отраженным на балансе

8.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

9. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования

9.1. Вид кредитной сделки

9.2. Номер договора

9.3. Дата заключения договора

9.4. Лимит овердрафта

9.4.1. Сумма

9.4.2. Наименование валюты

9.5. Дата установления лимита овердрафта

9.6. Срок возобновляемости кредитной линии

9.7. Срок возврата (погашения) кредита

9.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

9.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

9.9.1. Группа (группы) риска

9.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

9.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

9.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства

9.9.2.1. Сумма актива

9.9.2.1.1. Сумма

9.9.2.1.2. Наименование валюты

9.9.2.2. Сумма условного обязательства

9.9.2.2.1. Сумма

9.9.2.2.2. Наименование валюты

9.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

9.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

10. Сведения о договоре займа

10.1. Вид кредитной сделки

10.2. Номер договора

10.3. Дата заключения договора

10.4. Сумма займа

10.4.1. Сумма

10.4.2. Наименование валюты

10.5. Срок возврата займа

10.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

11. Сведения о договоре залога

11.1. Вид кредитной сделки

- 11.2. Номер договора
- 11.3. Дата заключения договора
- 11.4. Вид залога
- 11.5. Стоимость предмета залога
 - 11.5.1. Сумма
 - 11.5.2. Наименование валюты
- 11.6. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
- 12. Сведения о договоре гарантии
 - 12.1. Вид кредитной сделки
 - 12.2. Номер договора
 - 12.3. Дата заключения договора
 - 12.4. Срок, на который предоставлена гарантия
 - 12.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом
 - 12.5.1. Сумма
 - 12.5.2. Наименование валюты
 - 12.6. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 12.6.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице
 - 12.6.1.1. Идентификационный номер
 - 12.6.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 12.6.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 12.6.1.3.1. Вид документа
 - 12.6.1.3.2. Серия и номер
 - 12.6.1.3.3. Дата выдачи
 - 12.6.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 12.6.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)
 - 12.6.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус
 - 12.6.2.2.1. Дата создания (регистрации)
 - 12.6.2.2.2. Номер создания (регистрации)
 - 12.6.2.3. Учетный номер плательщика
 - 12.6.3. Сведения о кредитной сделке

- 12.6.3.1. Вид кредитной сделки
- 12.6.3.2. Вид кредита по кредитному договору
- 12.6.3.3. Номер договора
- 12.6.3.4. Дата заключения договора
- 13. Сведения о договоре поручительства
 - 13.1. Вид кредитной сделки
 - 13.2. Номер договора
 - 13.3. Дата заключения договора
 - 13.4. Срок, на который дано поручительство
 - 13.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством
 - 13.5.1. Сумма
 - 13.5.2. Наименование валюты
 - 13.6. Ответственность поручителя
 - 13.7. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 13.7.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице
 - 13.7.1.1. Идентификационный номер
 - 13.7.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 13.7.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 13.7.1.3.1. Вид документа
 - 13.7.1.3.2. Серия и номер
 - 13.7.1.3.3. Дата выдачи
 - 13.7.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 13.7.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)
 - 13.7.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус
 - 13.7.2.2.1. Дата создания (регистрации)
 - 13.7.2.2.2. Номер создания (регистрации)
 - 13.7.2.3. Учетный номер плательщика
 - 13.7.3. Сведения о кредитной сделке
 - 13.7.3.1. Вид кредитной сделки
 - 13.7.3.2. Вид кредита по кредитному договору

- 13.7.3.3. Номер договора
- 13.7.3.4. Дата заключения договора
- 14. Сведения о договоре лизинга
 - 14.1. Вид кредитной сделки
 - 14.2. Номер договора
 - 14.3. Дата заключения договора
 - 14.4. Цена договора лизинга
 - 14.4.1. Сумма
 - 14.4.2. Наименование валюты
 - 14.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
 - 14.5.1. Сумма
 - 14.5.2. Наименование валюты
 - 14.6. Стоимость предмета лизинга
 - 14.6.1. Сумма
 - 14.6.2. Наименование валюты
 - 14.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
 - 14.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
 - 14.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
 - 14.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 14.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 14.11.1. Группа (группы) риска
 - 14.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 14.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 14.11.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 14.11.2.1. Сумма актива
 - 14.11.2.1.1. Сумма
 - 14.11.2.1.2. Наименование валюты
 - 14.11.2.2. Сумма условного обязательства
 - 14.11.2.2.1. Сумма
 - 14.11.2.2.2. Наименование валюты
 - 14.11.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 14.11.4. Дата, которой соответствуют сведения
 - 15. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора
 - 15.1. Вид кредитной сделки

- 15.2. Сторона по договору
- 15.3. Номер договора
- 15.4. Дата заключения договора
- 15.5. Сумма предоставляемых денежных средств
 - 15.5.1. Сумма
 - 15.5.2. Наименование валюты
- 15.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору
- 15.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
- 15.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
- 15.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 15.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)
 - 15.10.1. Группа (группы) риска
 - 15.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 15.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 15.10.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 15.10.2.1. Сумма актива
 - 15.10.2.1.1. Сумма
 - 15.10.2.1.2. Наименование валюты
 - 15.10.2.2. Сумма условного обязательства
 - 15.10.2.2.1. Сумма
 - 15.10.2.2.2. Наименование валюты
 - 15.10.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 15.10.4. Дата, которой соответствуют сведения
- 16. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника
 - 16.1. Вид кредитной сделки
 - 16.2. Сторона по договору
 - 16.3. Номер договора
 - 16.4. Дата заключения договора
 - 16.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования
 - 16.5.1. Сумма
 - 16.5.2. Наименование валюты
 - 16.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 16.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования
 - 16.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

- 16.8.1. Группа (группы) риска
 - 16.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 16.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
- 16.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 16.8.2.1. Сумма актива
 - 16.8.2.1.1. Сумма
 - 16.8.2.1.2. Наименование валюты
 - 16.8.2.2. Сумма условного обязательства
 - 16.8.2.2.1. Сумма
 - 16.8.2.2.2. Наименование валюты
- 16.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
- 16.8.4. Дата, которой соответствуют сведения
- 17. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника
 - 17.1. Вид кредитной сделки
 - 17.2. Сторона по договору
 - 17.3. Номер договора
 - 17.4. Дата заключения договора
 - 17.5. Сумма уступаемого банку денежного требования
 - 17.5.1. Сумма
 - 17.5.2. Наименование валюты
 - 17.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 17.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования
 - 17.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 17.8.1. Группа (группы) риска
 - 17.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 17.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 17.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 17.8.2.1. Сумма актива
 - 17.8.2.1.1. Сумма
 - 17.8.2.1.2. Наименование валюты
 - 17.8.2.2. Сумма условного обязательства
 - 17.8.2.2.1. Сумма
 - 17.8.2.2.2. Наименование валюты
 - 17.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и

операциям, не отраженным на балансе

17.8.4. Дата, которой соответствуют сведения

Форма 25016

”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (заключение последующей кредитной сделки)“

1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

2. Страна места нахождения иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

3. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

3.1. Дата создания (регистрации)

3.2. Номер создания (регистрации)

4. Учетный номер плательщика

5. Сведения о кредитном договоре

5.1. Вид кредитной сделки

5.2. Вид кредита

5.3. Номер кредитного договора

5.4. Дата заключения кредитного договора

5.5. Сумма кредита

5.5.1. Сумма

5.5.2. Наименование валюты

5.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)

5.7. Срок возврата (погашения) кредита

5.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

5.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

5.9.1. Группа (группы) риска

5.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

5.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное

обязательство

5.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства

5.9.2.1. Сумма актива

5.9.2.1.1. Сумма

5.9.2.1.2. Наименование валюты

5.9.2.2. Сумма условного обязательства

5.9.2.2.1. Сумма

5.9.2.2.2. Наименование валюты

5.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

5.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

6. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования

6.1. Вид кредитной сделки

6.2. Номер договора

6.3. Дата заключения договора

6.4. Лимит овердрафта

6.4.1. Сумма

6.4.2. Наименование валюты

6.5. Дата установления лимита овердрафта

6.6. Срок возобновляемости кредитной линии

6.7. Срок возврата (погашения) кредита

6.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

6.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

6.9.1. Группа (группы) риска

6.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

6.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

6.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства

6.9.2.1. Сумма актива

6.9.2.1.1. Сумма

6.9.2.1.2. Наименование валюты

6.9.2.2. Сумма условного обязательства

6.9.2.2.1. Сумма

6.9.2.2.2. Наименование валюты

6.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

6.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

7. Сведения о договоре займа

7.1. Вид кредитной сделки

7.2. Номер договора

7.3. Дата заключения договора

7.4. Сумма займа

7.4.1. Сумма

- 7.4.2. Наименование валюты
- 7.5. Срок возврата займа
- 7.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
- 8. Сведения о договоре залога
 - 8.1. Вид кредитной сделки
 - 8.2. Номер договора
 - 8.3. Дата заключения договора
 - 8.4. Вид залога
 - 8.5. Стоимость предмета залога
 - 8.6. Сумма
 - 8.7. Наименование валюты
 - 8.8. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
- 9. Сведения о договоре гарантии
 - 9.1. Вид кредитной сделки
 - 9.2. Номер договора
 - 9.3. Дата заключения договора
 - 9.4. Срок, на который предоставлена гарантия
 - 9.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом
 - 9.5.1. Сумма
 - 9.5.2. Наименование валюты
 - 9.6. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 9.6.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице
 - 9.6.1.1. Идентификационный номер
 - 9.6.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 9.6.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 9.6.1.3.1. Вид документа
 - 9.6.1.3.2. Серия и номер
 - 9.6.1.3.3. Дата выдачи
 - 9.6.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 9.6.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)
 - 9.6.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа,

подтверждающего их статус

9.6.2.2.1. Дата создания (регистрации)

9.6.2.2.2. Номер создания (регистрации)

9.6.2.3. Учетный номер плательщика

9.6.3. Сведения о кредитной сделке

9.6.3.1. Вид кредитной сделки

9.6.3.2. Вид кредита по кредитному договору

9.6.3.3. Номер договора

9.6.3.4. Дата заключения договора

10. Сведения о договоре поручительства

10.1. Вид кредитной сделки

10.2. Номер договора

10.3. Дата заключения договора

10.4. Срок, на который дано поручительство

10.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается

поручительством

10.5.1. Сумма

10.5.2. Наименование валюты

10.6. Ответственность поручителя

10.7. Сведения об обеспечиваемом обязательстве

10.7.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице

10.7.1.1. Идентификационный номер

10.7.1.2. Число, месяц, год рождения

10.7.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства

10.7.1.3.1. Вид документа

10.7.1.3.2. Серия и номер

10.7.1.3.3. Дата выдачи

10.7.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

10.7.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

10.7.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

10.7.2.2.1. Дата создания (регистрации)

- 10.7.2.2.2. Номер создания (регистрации)
- 10.7.2.3. Учетный номер плательщика
- 10.7.3. Сведения о кредитной сделке
 - 10.7.3.1. Вид кредитной сделки
 - 10.7.3.2. Вид кредита по кредитному договору
 - 10.7.3.3. Номер договора
 - 10.7.3.4. Дата заключения договора
- 11. Сведения о договоре лизинга
 - 11.1. Вид кредитной сделки
 - 11.2. Номер договора
 - 11.3. Дата заключения договора
 - 11.4. Цена договора лизинга
 - 11.4.1. Сумма
 - 11.4.2. Наименование валюты
 - 11.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
 - 11.5.1. Сумма
 - 11.5.2. Наименование валюты
 - 11.6. Стоимость предмета лизинга
 - 11.6.1. Сумма
 - 11.6.2. Наименование валюты
 - 11.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
 - 11.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
 - 11.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
 - 11.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
 - 11.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 11.11.1. Группа (группы) риска
 - 11.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 11.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 11.11.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 11.11.2.1. Сумма актива
 - 11.11.2.1.1. Сумма
 - 11.11.2.1.2. Наименование валюты
 - 11.11.2.2. Сумма условного обязательства
 - 11.11.2.2.1. Сумма
 - 11.11.2.2.2. Наименование валюты
 - 11.11.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и

операциям, не отраженным на балансе

11.11.4. Дата, которой соответствуют сведения

12. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора

12.1. Вид кредитной сделки

12.2. Сторона по договору

12.3. Номер договора

12.4. Дата заключения договора

12.5. Сумма предоставляемых денежных средств

12.5.1. Сумма

12.5.2. Наименование валюты

12.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору

12.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

12.8. Срок возврата предоставленных денежных средств

12.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

12.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)

12.10.1. Группа (группы) риска

12.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

12.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

12.10.2. Размер актива и (или) условного обязательства

12.10.2.1. Сумма актива

12.10.2.1.1. Сумма

12.10.2.1.2. Наименование валюты

12.10.2.2. Сумма условного обязательства

12.10.2.2.1. Сумма

12.10.2.2.2. Наименование валюты

12.10.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

12.10.4. Дата, которой соответствуют сведения

13. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника

13.1. Вид кредитной сделки

13.2. Сторона по договору

13.3. Номер договора

13.4. Дата заключения договора

13.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования

13.5.1. Сумма

13.5.2. Наименование валюты

- 13.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
- 13.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования
- 13.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 13.8.1. Группа (группы) риска
 - 13.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 13.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 13.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 13.8.2.1. Сумма актива
 - 13.8.2.1.1. Сумма
 - 13.8.2.1.2. Наименование валюты
 - 13.8.2.2. Сумма условного обязательства
 - 13.8.2.2.1. Сумма
 - 13.8.2.2.2. Наименование валюты
 - 13.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 13.8.4. Дата, которой соответствуют сведения
- 14. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника
 - 14.1. Вид кредитной сделки
 - 14.2. Сторона по договору
 - 14.3. Номер договора
 - 14.4. Дата заключения договора
 - 14.5. Сумма уступаемого банку денежного требования
 - 14.5.1. Сумма
 - 14.5.2. Наименование валюты
 - 14.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 14.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования
 - 14.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 14.8.1. Группа (группы) риска
 - 14.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 14.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 14.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 14.8.2.1. Сумма актива
 - 14.8.2.1.1. Сумма
 - 14.8.2.1.2. Наименование валюты

14.8.2.2. Сумма условного обязательства

14.8.2.2.1. Сумма

14.8.2.2.2. Наименование валюты

14.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

14.8.4. Дата, которой соответствуют сведения

Форма 25017

”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (изменение сведений о субъекте кредитной истории)“

1. Наименование

2. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

3. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

3.1. Дата создания (регистрации)

3.2. Номер создания (регистрации)

4. Учетный номер плательщика

5. Сведения о месте нахождения

5.1. Страна

5.2. Область

5.3. Район

5.4. Населенный пункт

6. Основной вид деятельности

7. Сведения о реорганизации

7.1. Форма реорганизации

7.2. Дата реорганизации

7.3. Наименование реорганизованного юридического лица

7.4. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реорганизованного юридического лица

7.5. Учетный номер плательщика реорганизованного юридического лица

Форма 25018

”Сведения о субъекте кредитной истории – юридическом лице,

иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (изменение сведений, входящих в запись кредитной истории)“

1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

2.1. Дата создания (регистрации)

2.2. Номер создания (регистрации)

3. Учетный номер плательщика

4. Страна местонахождения иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

5. Сведения о кредитном договоре

5.1. Вид кредитной сделки

5.2. Вид кредита

5.3. Номер кредитного договора

5.4. Дата заключения кредитного договора

5.5. Сумма кредита

5.5.1. Сумма

5.5.2. Наименование валюты

5.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии)

5.7. Срок возврата (погашения) кредита

5.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

5.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

5.9.1. Группа (группы) риска

5.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

5.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное

обязательство

5.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства

5.9.2.1. Сумма актива

5.9.2.1.1. Сумма

5.9.2.1.2. Наименование валюты

5.9.2.2. Сумма условного обязательства

5.9.2.2.1. Сумма

5.9.2.2.2. Наименование валюты

5.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет

специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

5.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

5.10. Сведения о сумме задолженности по кредиту (сведения об исполнении обязательств по кредитному договору)

5.10.1. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не наступил

5.10.1.1. Сумма

5.10.1.2. Наименование валюты

5.10.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

5.10.2.1. Просрочено за день

5.10.2.1.1. Сумма

5.10.2.1.2. Наименование валюты

5.10.2.2. Погашено за день

5.10.2.2.1. Сумма

5.10.2.2.2. Наименование валюты

5.10.2.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.2.3.1. Сумма

5.10.2.3.2. Наименование валюты

5.10.3. Сумма просроченных платежей – проценты

5.10.3.1. Просрочено за день

5.10.3.1.1. Сумма

5.10.3.1.2. Наименование валюты

5.10.3.2. Погашено за день

5.10.3.2.1. Сумма

5.10.3.2.2. Наименование валюты

5.10.3.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.3.3.1. Сумма

5.10.3.3.2. Наименование валюты

5.10.4. Сумма просроченных платежей по плате за пользование кредитом

5.10.4.1. Просрочено за день

5.10.4.1.1. Сумма

5.10.4.1.2. Наименование валюты

5.10.4.2. Погашено за день

5.10.4.2.1. Сумма

5.10.4.2.2. Наименование валюты

5.10.4.3. Остаток просроченной задолженности

5.10.4.3.1. Сумма

5.10.4.3.2. Наименование валюты

5.10.5. Дата, которой соответствуют сведения

5.11. Дата прекращения договора

5.11.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

5.11.2. Дата прекращения договора по решению суда

5.11.3. Дата прощения долга

5.11.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

5.11.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

5.11.6. Дата предоставления отступного

5.11.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 5.11.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

6. Сведения о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования

6.1. Вид кредитной сделки

6.2. Номер договора

6.3. Дата заключения договора

6.4. Лимит овердрафта

6.4.1. Сумма

6.4.2. Наименование валюты

6.5. Дата установления лимита овердрафта

6.6. Срок возобновляемости кредитной линии

6.7. Срок возврата (погашения) кредита

6.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

6.9. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

6.9.1. Группа (группы) риска

6.9.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

6.9.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

6.9.2. Размер актива и (или) условного обязательства

6.9.2.1. Сумма актива

6.9.2.1.1. Сумма

6.9.2.1.2. Наименование валюты

6.9.2.2. Сумма условного обязательства

6.9.2.2.1. Сумма

6.9.2.2.2. Наименование валюты

6.9.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

6.9.4. Дата, которой соответствуют сведения

6.10. Сведения о сумме задолженности по кредиту (сведения об исполнении обязательств по договору)

6.10.1. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не наступил

6.10.1.1. Сумма

6.10.1.2. Наименование валюты

6.10.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

6.10.2.1. Просрочено за день

6.10.2.1.1. Сумма

6.10.2.1.2. Наименование валюты

6.10.2.2. Погашено за день

6.10.2.2.1. Сумма

6.10.2.2.2. Наименование валюты

6.10.2.3. Остаток просроченной задолженности

6.10.2.3.1. Сумма

6.10.2.3.2. Наименование валюты

6.10.3. Сумма просроченных платежей – проценты

6.10.3.1. Просрочено за день

6.10.3.1.1. Сумма

6.10.3.1.2. Наименование валюты

6.10.3.2. Погашено за день

6.10.3.2.1. Сумма

6.10.3.2.2. Наименование валюты

6.10.3.3. Остаток просроченной задолженности

6.10.3.3.1. Сумма

6.10.3.3.2. Наименование валюты

6.10.4. Сумма просроченных платежей по плате за пользование кредитом

6.10.4.1. Просрочено за день

6.10.4.1.1. Сумма

6.10.4.1.2. Наименование валюты

6.10.4.2. Погашено за день

6.10.4.2.1. Сумма

6.10.4.2.2. Наименование валюты

6.10.4.3. Остаток просроченной задолженности

6.10.4.3.1. Сумма

6.10.4.3.2. Наименование валюты

6.10.5. Дата, которой соответствуют сведения

6.11. Дата прекращения договора

6.11.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в

исполнительном производстве, иным способом исполнения)

6.11.2. Дата прекращения договора по решению суда

6.11.3. Дата прощения долга

6.11.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

6.11.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

6.11.6. Дата предоставления отступного

6.11.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 6.11.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

7. Сведения о договоре займа

7.1. Вид кредитной сделки

7.2. Номер договора

7.3. Дата заключения договора

7.4. Сумма займа

7.4.1. Сумма

7.4.2. Наименование валюты

7.5. Срок возврата займа

7.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

7.7. Сведения о сумме задолженности по займу (сведения об исполнении обязательств по договору займа)

7.7.1. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не наступил

7.7.1.1. Сумма

7.7.1.2. Наименование валюты

7.7.2. Сумма просроченных платежей – основной долг

7.7.2.1. Просрочено за день

7.7.2.1.1. Сумма

7.7.2.1.2. Наименование валюты

7.7.2.2. Погашено за день

7.7.2.2.1. Сумма

7.7.2.2.2. Наименование валюты

7.7.2.3. Остаток просроченной задолженности

7.7.2.3.1. Сумма

7.7.2.3.2. Наименование валюты

7.7.3. Сумма просроченных платежей – проценты

7.7.3.1. Просрочено за день

7.7.3.1.1. Сумма

7.7.3.1.2. Наименование валюты

7.7.3.2. Погашено за день

7.7.3.2.1. Сумма

7.7.3.2.2. Наименование валюты

7.7.3.3. Остаток просроченной задолженности

7.7.3.3.1. Сумма

7.7.3.3.2. Наименование валюты

7.7.4. Дата, которой соответствуют сведения

7.8. Дата прекращения договора

7.8.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

7.8.2. Дата прекращения договора по решению суда

7.8.3. Дата прощения долга

7.8.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

7.8.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

7.8.6. Дата предоставления отступного

7.8.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 7.8.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

8. Сведения о договоре залога

8.1. Вид кредитной сделки

8.2. Номер договора

8.3. Дата заключения договора

8.4. Вид залога

8.5. Стоимость предмета залога

8.5.1. Сумма

8.5.2. Наименование валюты

8.6. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

8.7. Сведения об исполнении обязательств по договору залога

8.7.1. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к залогодателю

8.7.1.1. Сумма

8.7.1.2. Наименование валюты

8.7.2. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества

8.7.2.1. Сумма

8.7.2.2. Наименование валюты

8.7.3. Дата, которой соответствуют сведения

8.8. Дата прекращения залога

9. Сведения о договоре гарантии

- 9.1. Вид кредитной сделки
- 9.2. Номер договора
- 9.3. Дата заключения договора
- 9.4. Срок, на который предоставлена гарантия
- 9.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом
 - 9.5.1. Сумма
 - 9.5.2. Наименование валюты
- 9.6. Сведения об исполнении обязательств по договору гарантии
 - 9.6.1. Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к гаранту
 - 9.6.1.1. Сумма
 - 9.6.1.2. Наименование валюты
 - 9.6.2. Сумма, уплаченная гарантом
 - 9.6.2.1. Сумма
 - 9.6.2.2. Наименование валюты
 - 9.6.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 9.7. Дата прекращения гарантии
- 9.8. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 9.8.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – физическом лице
 - 9.8.1.1. Идентификационный номер
 - 9.8.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 9.8.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 9.8.1.3.1. Вид документа
 - 9.8.1.3.2. Серия и номер
 - 9.8.1.3.3. Дата выдачи
 - 9.8.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
 - 9.8.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)
 - 9.8.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус
 - 9.8.2.2.1. Дата создания (регистрации)
 - 9.8.2.2.2. Номер создания (регистрации)

- 9.8.2.3. Учетный номер плательщика
- 9.8.3. Сведения о кредитной сделке
 - 9.8.3.1. Вид кредитной сделки
 - 9.8.3.2. Вид кредита по кредитному договору
 - 9.8.3.3. Номер договора
 - 9.8.3.4. Дата заключения договора
- 10. Сведения о договоре поручительства
 - 10.1. Вид кредитной сделки
 - 10.2. Номер договора
 - 10.3. Дата заключения договора
 - 10.4. Срок, на который дано поручительство
 - 10.5. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством
 - 10.5.1. Сумма
 - 10.5.2. Наименование валюты
 - 10.6. Ответственность поручителя
 - 10.7. Сведения об исполнении обязательств по договору поручительства
 - 10.7.1. Сумма требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к поручителю
 - 10.7.1.1. Сумма
 - 10.7.1.2. Наименование валюты
 - 10.7.2. Сумма, уплаченная поручителем
 - 10.7.2.1. Сумма
 - 10.7.2.2. Наименование валюты
 - 10.7.3. Дата, которой соответствуют сведения
 - 10.8. Дата прекращения поручительства
 - 10.9. Сведения об обеспечиваемом обязательстве
 - 10.9.1. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – физическом лице
 - 10.9.1.1. Идентификационный номер
 - 10.9.1.2. Число, месяц, год рождения
 - 10.9.1.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства
 - 10.9.1.3.1. Вид документа
 - 10.9.1.3.2. Серия и номер
 - 10.9.1.3.3. Дата выдачи
 - 10.9.2. Сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, – юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

10.9.2.1. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь)

10.9.2.2. Сведения о создании (регистрации) иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, из документа, подтверждающего их статус

10.9.2.2.1. Дата создания (регистрации)

10.9.2.2.2. Номер создания (регистрации)

10.9.2.3. Учетный номер плательщика

10.9.3. Сведения о кредитной сделке

10.9.3.1. Вид кредитной сделки

10.9.3.2. Вид кредита по кредитному договору

10.9.3.3. Номер договора

10.9.3.4. Дата заключения договора

11. Сведения о договоре лизинга

11.1. Вид кредитной сделки

11.2. Номер договора

11.3. Дата заключения договора

11.4. Цена договора лизинга

11.4.1. Сумма

11.4.2. Наименование валюты

11.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)

11.5.1. Сумма

11.5.2. Наименование валюты

11.6. Стоимость предмета лизинга

11.6.1. Сумма

11.6.2. Наименование валюты

11.7. Наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте

11.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга

11.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга

11.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

11.11. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства

11.11.1. Группа (группы) риска

11.11.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

11.11.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство

11.11.2. Размер актива и (или) условного обязательства

- 11.11.2.1. Сумма актива
 - 11.11.2.1.1. Сумма
 - 11.11.2.1.2. Наименование валюты
- 11.11.2.2. Сумма условного обязательства
 - 11.11.2.2.1. Сумма
 - 11.11.2.2.2. Наименование валюты
- 11.11.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
- 11.11.4. Дата, которой соответствуют сведения
- 11.12. Сведения о сумме задолженности по уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга (сведения об исполнении обязательств по договору лизинга)
 - 11.12.1. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
 - 11.12.1.1. Сумма
 - 11.12.1.2. Наименование валюты
 - 11.12.2. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в установленный срок выкупной стоимости
 - 11.12.2.1. Просрочено за день
 - 11.12.2.1.1. Сумма
 - 11.12.2.1.2. Наименование валюты
 - 11.12.2.2. Погашено за день
 - 11.12.2.2.1. Сумма
 - 11.12.2.2.2. Наименование валюты
 - 11.12.2.3. Остаток просроченной задолженности
 - 11.12.2.3.1. Сумма
 - 11.12.2.3.2. Наименование валюты
- 11.12.3. Дата, которой соответствуют сведения
- 11.13. Дата прекращения договора
 - 11.13.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)
 - 11.13.2. Дата прекращения договора по решению суда
 - 11.13.3. Дата прощения долга
 - 11.13.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему
 - 11.13.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)
 - 11.13.6. Дата предоставления отступного
 - 11.13.7. Дата прекращения договора по иным основаниям,

предусмотренным законодательством

(подпункт 11.13.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

12. Сведения о договоре факторинга в кредитной истории кредитора

12.1. Вид кредитной сделки

12.2. Сторона по договору

12.3. Номер договора

12.4. Дата заключения договора

12.5. Сумма предоставляемых денежных средств

12.5.1. Сумма

12.5.2. Наименование валюты

12.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору

12.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору

12.8. Срок возврата предоставленных денежных средств

12.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору

12.10. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства (для скрытого факторинга)

12.10.1. Группа (группы) риска

12.10.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив

12.10.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное

обязательство

12.10.2. Размер актива и (или) условного обязательства

12.10.2.1. Сумма актива

12.10.2.1.1. Сумма

12.10.2.1.2. Наименование валюты

12.10.2.2. Сумма условного обязательства

12.10.2.2.1. Сумма

12.10.2.2.2. Наименование валюты

12.10.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

12.10.4. Дата, которой соответствуют сведения

12.11. Сведения о сумме задолженности по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, и сумме задолженности по предъявленным к кредитору денежным требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса) (сведения об исполнении обязательств по договору факторинга)

12.11.1. Остаток задолженности по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты

которой не наступил

12.11.1.1. Сумма

12.11.1.2. Наименование валюты

12.11.2. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге

12.11.2.1. Просрочено за день

12.11.2.1.1. Сумма

12.11.2.1.2. Наименование валюты

12.11.2.2. Погашено за день

12.11.2.2.1. Сумма

12.11.2.2.2. Наименование валюты

12.11.2.3. Остаток просроченной задолженности

12.11.2.3.1. Сумма

12.11.2.3.2. Наименование валюты

12.11.3. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при скрытом факторинге

12.11.3.1. Просрочено за день

12.11.3.1.1. Сумма

12.11.3.1.2. Наименование валюты

12.11.3.2. Погашено за день

12.11.3.2.1. Сумма

12.11.3.2.2. Наименование валюты

12.11.3.3. Остаток просроченной задолженности

12.11.3.3.1. Сумма

12.11.3.3.2. Наименование валюты

12.11.4. Остаток задолженности по предъявленным денежным требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса), срок уплаты которой не наступил

12.11.4.1. Сумма

12.11.4.2. Наименование валюты

12.11.5. Сумма просроченных платежей по уплате денежных требований о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса)

12.11.5.1. Просрочено за день

12.11.5.1.1. Сумма

12.11.5.1.2. Наименование валюты

12.11.5.2. Погашено за день

12.11.5.2.1. Сумма

12.11.5.2.2. Наименование валюты

12.11.5.3. Остаток просроченной задолженности

12.11.5.3.1. Сумма

12.11.5.3.2. Наименование валюты

- 12.11.6. Дата, которой соответствуют сведения
- 12.12. Дата прекращения договора
 - 12.12.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)
 - 12.12.2. Дата прекращения договора по решению суда
 - 12.12.3. Дата прощения долга
 - 12.12.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему
 - 12.12.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)
 - 12.12.6. Дата предоставления отступного
 - 12.12.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством
(подпункт 12.12.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)
- 13. Сведения о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника
 - 13.1. Вид кредитной сделки
 - 13.2. Сторона по договору
 - 13.3. Номер договора
 - 13.4. Дата заключения договора
 - 13.5. Сумма уступаемого фактору денежного требования
 - 13.5.1. Сумма
 - 13.5.2. Наименование валюты
 - 13.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
 - 13.7. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования
 - 13.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 13.8.1. Группа (группы) риска
 - 13.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 13.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 13.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 13.8.2.1. Сумма актива
 - 13.8.2.1.1. Сумма
 - 13.8.2.1.2. Наименование валюты
 - 13.8.2.2. Сумма условного обязательства
 - 13.8.2.2.1. Сумма
 - 13.8.2.2.2. Наименование валюты
 - 13.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет

специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

13.8.4. Дата, которой соответствуют сведения

13.9. Сведения о сумме задолженности по уступленному фактору денежному требованию (сведения об исполнении обязательств по договору факторинга)

13.9.1. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному требованию, срок уплаты которой не наступил

13.9.1.1. Сумма

13.9.1.2. Наименование валюты

13.9.2. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору денежному требованию

13.9.2.1. Просрочено за день

13.9.2.1.1. Сумма

13.9.2.1.2. Наименование валюты

13.9.2.2. Погашено за день

13.9.2.2.1. Сумма

13.9.2.2.2. Наименование валюты

13.9.2.3. Остаток просроченной задолженности

13.9.2.3.1. Сумма

13.9.2.3.2. Наименование валюты

13.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

13.10. Дата прекращения договора

13.10.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

13.10.2. Дата прекращения договора по решению суда

13.10.3. Дата прощения долга

13.10.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

13.10.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

13.10.6. Дата предоставления отступного

13.10.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 13.10.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

14. Сведения о договоре факторинговой операции в кредитной истории должника

14.1. Вид кредитной сделки

14.2. Сторона по договору

14.3. Номер договора

- 14.4. Дата заключения договора
- 14.5. Сумма уступаемого банку денежного требования
 - 14.5.1. Сумма
 - 14.5.2. Наименование валюты
- 14.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
- 14.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования
- 14.8. Сведения о классификации актива и (или) условного обязательства
 - 14.8.1. Группа (группы) риска
 - 14.8.1.1. Группа риска, по которой классифицирован актив
 - 14.8.1.2. Группа риска, по которой классифицировано условное обязательство
 - 14.8.2. Размер актива и (или) условного обязательства
 - 14.8.2.1. Сумма актива
 - 14.8.2.1.1. Сумма
 - 14.8.2.1.2. Наименование валюты
 - 14.8.2.2. Сумма условного обязательства
 - 14.8.2.2.1. Сумма
 - 14.8.2.2.2. Наименование валюты
 - 14.8.3. Сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
 - 14.8.4. Дата, которой соответствуют сведения
- 14.9. Сведения о сумме задолженности по уступленному банку денежному требованию (сведения об исполнении обязательств по договору факторинговой операции)
 - 14.9.1. Остаток задолженности по уступленному банку денежному требованию, срок уплаты которой не наступил
 - 14.9.1.1. Сумма
 - 14.9.1.2. Наименование валюты
 - 14.9.2. Сумма просроченных платежей по уступленному банку денежному требованию
 - 14.9.2.1. Просрочено за день
 - 14.9.2.1.1. Сумма
 - 14.9.2.1.2. Наименование валюты
 - 14.9.2.2. Погашено за день
 - 14.9.2.2.1. Сумма
 - 14.9.2.2.2. Наименование валюты
 - 14.9.2.3. Остаток просроченной задолженности
 - 14.9.2.3.1. Сумма
 - 14.9.2.3.2. Наименование валюты

14.9.3. Дата, которой соответствуют сведения

14.10. Дата прекращения договора

14.10.1. Дата прекращения договора исполнением (добровольно субъектом кредитной истории, добровольно третьим лицом, в исполнительном производстве, иным способом исполнения)

14.10.2. Дата прекращения договора по решению суда

14.10.3. Дата прощения долга

14.10.4. Дата прекращения договора в результате прекращения обязательств за счет обеспечения исполнения обязательств по нему

14.10.5. Дата прекращения договора вследствие получения возмещения от страховой организации (страховщика)

14.10.6. Дата предоставления отступного

14.10.7. Дата прекращения договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством

(подпункт 14.10.7. в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления сведений, входящих в
состав кредитной истории, по форме
2501 "Сведения, входящие в состав
кредитной истории"

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕКЦИЙ ОСНОВНОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Секция	Основной вид деятельности
A	Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B	Горнодобывающая промышленность
C	Обрабатывающая промышленность
D	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
E	Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
F	Строительство
G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
H	Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
I	Услуги по временному проживанию и питанию
J	Информация и связь
K	Финансовая и страховая деятельность
L	Операции с недвижимым имуществом
M	Профессиональная, научная и техническая деятельность
N	Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
O	Государственное управление
P	Образование
Q	Здравоохранение и социальные услуги
R	Творчество, спорт, развлечения и отдых
S	Предоставление прочих видов услуг
T	Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления
U	Деятельность экстерриториальных организаций и органов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

22.06.2018 № 291

ИНСТРУКЦИЯ

о формировании кредитных историй и
предоставлении кредитных отчетов

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования Национальным банком кредитных историй на основании представленных источниками формирования кредитных историй сведений о кредитных сделках, в том числе порядок и сроки представления сведений, входящих в состав кредитной истории, порядок изменений и (или) дополнений данных сведений, перечень включаемых в кредитную историю сведений об источниках формирования кредитной истории, о запросах пользователей кредитной истории, о заявлениях субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета и о заявлениях субъектов кредитных историй об изменении и (или) дополнении сведений, входящих в состав кредитной истории, порядок и сроки хранения кредитных историй, порядок их аннулирования, а также порядок предоставления Национальным банком кредитных отчетов пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй.

(пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:

Кредитный регистр – автоматизированная информационная система Национального банка, обеспечивающая формирование кредитных историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов;

аннулирование записи кредитной истории – исключение Национальным банком записи кредитной истории из кредитной истории;

аннулирование кредитной истории – исключение Национальным банком кредитной истории из Кредитного регистра.

Иные термины, применяемые в настоящей Инструкции,

используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "О кредитных историях".

(часть вторая пункта 2 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

3. Источники формирования кредитной истории представляют в Кредитный регистр сведения, входящие в состав кредитной истории, в срок не позднее 3 банковских дней со дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), сведения о котором входят в состав кредитной истории в соответствии с настоящей Инструкцией, либо со дня, следующего за днем, когда источнику формирования кредитной истории стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события), в порядке, определенном Инструкцией о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории", утвержденной постановлением Правления Национального банка, утвердившим настоящую Инструкцию.

Передача сведений между Национальным банком и источниками формирования кредитных историй производится их уполномоченными лицами с соблюдением форматов, определенных на основании Инструкции о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 "Сведения, входящие в состав кредитной истории", организацией, обеспечивающей разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование Кредитного регистра, и размещенных на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет. Источники формирования кредитной истории представляют в Национальный банк список уполномоченных лиц, обладающих правом направлять сведения, входящие в состав кредитной истории. Для осуществления анализа предоставленных прав доступа к Кредитному регистру, проводимого Национальным банком не реже, чем один раз в год, источники формирования кредитных историй по запросу Национального банка в течение 10 календарных дней, следующих за днем поступления запроса, предоставляют список уполномоченных лиц, обладающих правом направлять в Кредитный регистр сведения, входящие в состав кредитной истории. Порядок подключения источников формирования кредитной истории к Кредитному регистру определяется организацией, обеспечивающей разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование Кредитного регистра, по согласованию с Национальным банком и размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет. Национальный банк включает в кредитную историю определенные пунктом 8 настоящей Инструкции сведения об источниках

формирования кредитной истории, запросах пользователей кредитной истории, заявлениях субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета и заявлениях субъектов кредитных историй об изменении и (или) дополнении сведений, входящих в состав кредитной истории, в день совершения действия (наступления события), сведения о котором должны быть включены в кредитную историю.

4. Источники формирования кредитной истории информируют клиентов о направлении сведений о кредитных сделках в Кредитный регистр при заключении таких сделок, а также о структурных подразделениях Национального банка, которыми предоставляются кредитные отчеты в виде документа на бумажном носителе согласно приложению 1 и возможности получения кредитного отчета в виде электронного документа посредством веб-портала Кредитного регистра в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – веб-портал).

(пункт 4 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

ГЛАВА 2 КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

5. Кредитная история состоит из титульной, основной и дополнительной (закрытой) частей.

6. В титульную часть кредитной истории включаются следующие сведения (если таковые имеются):

6.1. о физическом лице:

фамилия, собственное имя, отчество;

гражданство;

пол;

идентификационный номер;

число, месяц, год рождения;

вид документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, его серия, номер, дата выдачи;

6.2. о юридическом лице или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:

наименование;

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц Республики Беларусь);

учетный номер плательщика;

дата создания (регистрации), номер создания (регистрации) и страна места нахождения (регистрации) из документа,

подтверждающего их статус (для иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву);

наименование, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер плательщика реорганизованного (реорганизованных) юридического (юридических) лица (лиц), форма и дата реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц).

7. В основную часть кредитной истории включаются следующие сведения (если таковые имеются):

7.1. о субъекте кредитной истории, являющемся физическим лицом:

место жительства (страна, область (для физического лица, проживающего в Республике Беларусь), район (для физического лица, проживающего в Республике Беларусь), населенный пункт);

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя);

основной вид деятельности (для индивидуального предпринимателя);

7.2. о субъекте кредитной истории, являющемся юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:

место нахождения (страна, область (для юридического лица Республики Беларусь), район (для юридического лица Республики Беларусь), населенный пункт);

основной вид деятельности;

записи кредитных историй юридических лиц – правопродшественников, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (для юридических лиц Республики Беларусь);

7.3. об обязательствах субъекта кредитной истории (для каждой записи кредитной истории):

7.3.1. о кредитном договоре:

номер и дата заключения договора, сумма и наименование валюты кредита (при открытии кредитной линии – предельный размер единовременной задолженности кредитополучателя), срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии), срок возврата (погашения) кредита, способ обеспечения исполнения

обязательств по договору;

сведения о сумме задолженности по кредиту, суммах просроченных платежей по возврату (погашению) кредита, уплате процентов и плате за пользование кредитом, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк, небанковская кредитно-финансовая организация, открытое акционерное общество “Банк развития Республики Беларусь” (далее – банк) классифицировал(а,о) актив и (или) не отраженное на балансовых счетах обязательство банка, подверженное кредитному риску, включая обязательство банка предоставить денежные средства на возвратной основе, обязательство банка произвести платежи по гарантийным обязательствам и иные обязательства (далее – условное обязательство), либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

7.3.2. о договоре, содержащем условия овердрафтного кредитования:

номер и дата заключения договора, лимит овердрафта, наименование валюты кредита, дата установления лимита овердрафта, срок возобновляемости кредитной линии, срок возврата (погашения) кредита, способ обеспечения исполнения обязательств по договору;

сведения о сумме задолженности по кредиту, суммах просроченных платежей по возврату (погашению) кредита, уплате процентов и плате за пользование кредитом, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

7.3.3. о договоре займа:

номер и дата заключения договора займа, сумма, наименование

валюты и срок возврата займа, способ обеспечения исполнения обязательств по договору;

сведения о сумме задолженности по займу, суммах просроченных платежей по возврату займа, уплате процентов за пользование им, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

7.3.4. о договоре залога:

номер и дата заключения договора, вид залога, стоимость предмета залога, срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;

сведения о сумме и наименовании валюты требований залогодержателя, предъявленных к залогодателю, сумма полученного залогодержателем удовлетворения из стоимости заложенного имущества, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения залога;

7.3.5. о договоре гарантии:

номер и дата заключения договора, срок, на который предоставлена гарантия, сумма и наименование валюты обязательства, исполнение которого обеспечивается гарантом;

сведения о сумме и наименовании валюты требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к гаранту, сумме, уплаченной гарантом, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения гарантии;

сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставлена гарантия, сведения о кредитной сделке, входящие в состав кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств по которой предоставлена гарантия (в случае, если гарантия предоставлена в обеспечение исполнения обязательств по кредитной сделке);

7.3.6. о договоре поручительства:

номер и дата заключения договора, срок, на который дано поручительство, сумма и наименование валюты обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством, ответственность поручителя (солидарная или субсидиарная);

сведения о сумме и наименовании валюты требований источника формирования кредитной истории, предъявленных к поручителю, сумме, уплаченной поручителем, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения поручительства;

сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, сведения о

кредитной сделке, входящие в состав кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств по которой дано поручительство (в случае, если поручительство дано в обеспечение исполнения обязательств по кредитной сделке);

7.3.7. о договоре финансовой аренды (лизинга) (далее – договор лизинга):

номер и дата заключения договора, наименование валюты обязательств, наличие в договоре условия об исполнении лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга, цена договора, включающая в себя совокупность предусмотренных договором лизинговых платежей и выкупную стоимость предмета лизинга, выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга), стоимость предмета лизинга, срок временного владения и пользования предметом лизинга, способ обеспечения исполнения обязательств по договору;

сведения о сумме задолженности по уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга, суммах просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в установленный срок выкупной стоимости, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

7.3.8. о договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (далее – договор факторинга) в кредитной истории кредитора:

номер и дата заключения договора, сумма и наименование валюты предоставляемых денежных средств (при заключении договора по ряду денежных обязательств – предельный размер единовременно предоставляемых денежных средств), сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый или скрытый факторинг), наличие права обратного требования (регресса) к кредитору, срок возврата предоставленных денежных средств, способ обеспечения исполнения обязательств по договору;

сведения о сумме задолженности по денежным обязательствам,

подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, суммах просроченных платежей по денежным обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, уплате вознаграждения при скрытом факторинге, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

сведения о сумме задолженности по предъявленным к кредитору денежным требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса), сумме просроченных платежей по уплате кредитором денежных требований о возмещении по договорам с правом обратного требования (регресса), а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения (для скрытого факторинга);

7.3.9. о договоре факторинга при открытом факторинге в кредитной истории должника:

номер и дата заключения договора, сумма и наименование валюты уступаемого фактору денежного требования (при заключении договора по ряду денежных обязательств – предельный размер единовременно уступаемых требований), наличие права обратного требования (регресса) к кредитору, срок исполнения должником уступаемого фактору денежного требования;

сведения о сумме задолженности по уступленному фактору денежному требованию, сумме просроченных платежей по уступленному фактору денежному требованию, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

7.3.10. о договоре, предусматривающем уступку денежного требования при совершении факторинговой операции (далее – договор факторинговой операции), в кредитной истории должника:

номер и дата заключения договора, сумма и наименование валюты уступаемого банку денежного требования (при заключении договора по ряду денежных обязательств – предельный размер единовременно уступаемых требований), наличие права обратного требования (регресса) к кредитору, срок исполнения должником уступаемого банку денежного требования;

сведения о сумме задолженности по уступленному банку денежному требованию, сумме просроченных платежей по уступленному банку денежному требованию, а также даты, которым соответствуют данные сведения;

дата прекращения договора;

сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть в соответствии с требованиями законодательства о формировании и использовании специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные сведения.

8. В дополнительную (закрытую) часть кредитной истории включаются следующие сведения (если таковые имеются):

8.1. об источниках формирования кредитной истории, являющихся банками: банковский идентификационный код (БИК) и наименование банка, представившего сведения, дата представления сведений;

8.2. об источниках формирования кредитной истории, не являющихся банками: наименование, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дата представления сведений;

8.3. о запросах пользователей кредитной истории, являющихся банками, в виде электронного документа: банковский идентификационный код (БИК) и наименование банка, дата предоставления кредитного отчета по запросу;

8.4. о запросах пользователей кредитной истории, не являющихся банками, в виде электронного документа: наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дата предоставления кредитного отчета по запросу;

8.5. о запросах пользователей кредитной истории в виде документа

на бумажном носителе:

8.5.1. по физическому лицу:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность пользователя кредитной истории (вид документа, серия, номер и дата выдачи);

вид документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, его серия, номер, дата выдачи;

дата формирования кредитного отчета по запросу пользователя кредитной истории, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность представителя пользователя кредитной истории (вид документа, серия, номер и дата выдачи), подавшего запрос в Национальный банк;

8.5.2. по юридическому лицу, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, или индивидуальному предпринимателю:

наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя;

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в случае его отсутствия – учетный номер плательщика;

дата создания (регистрации), номер создания (регистрации) и страна места нахождения (регистрации) из документа, подтверждающего их статус (для иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву);

дата формирования кредитного отчета по запросу пользователя кредитной истории;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность представителя пользователя кредитной истории (вид документа, серия, номер и дата выдачи), подавшего запрос в Национальный банк в виде документа на бумажном носителе;

8.6. о заявлениях субъекта кредитной истории:

8.6.1. о получении кредитного отчета (дата формирования кредитного отчета по заявлению, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность представителя субъекта кредитной истории (вид документа, серия, номер и дата выдачи), подавшего заявление в Национальный банк);

8.6.2. об изменении и (или) дополнении сведений, входящих в состав кредитной истории (дата изменения и (или) дополнения сведений по заявлению субъекта кредитной истории).

9. В кредитную историю включается информация обо всех

изменениях сведений, входящих в ее состав.

ГЛАВА 3 ФОРМИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

10. Национальный банк осуществляет обработку сведений, входящих в состав кредитной истории, поступивших от источников формирования кредитной истории, формирует и хранит кредитные истории по всем субъектам кредитных историй.

11. В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, входящих в состав кредитной истории, Национальный банк осуществляет проверку определенных в статье 12 Закона Республики Беларусь "О кредитных историях" сведений, представленных источником формирования кредитной истории в Кредитный регистр, на соответствие сведениям, хранящимся в базах данных Министерства внутренних дел или Министерства юстиции.

При несовпадении представленных источником формирования кредитной истории в Кредитный регистр сведений, определенных в статье 12 Закона Республики Беларусь "О кредитных историях", со сведениями о субъекте кредитной истории, хранящимся в базах Министерства внутренних дел или Министерства юстиции, Национальный банк информирует об этом источник формирования кредитной истории с указанием сведений, которые не совпали. Источник формирования кредитной истории в течение 30 дней с даты получения от Национального банка указанных сведений производит их проверку и при необходимости изменяет и (или) дополняет сведения, входящие в состав кредитной истории, в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящей Инструкции. В период проведения источником формирования кредитной истории проверки в кредитной истории в отношении несовпавших сведений делается пометка "Сведения проверяются".

Национальный банк вправе изменять в кредитной истории субъекта кредитной истории идентификационный номер, число, месяц, год рождения или регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае их изменения Министерством внутренних дел или Министерством юстиции.

[\(пункта 11 в редакции постановления Правления Национального](#)

банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

12. Кредитные истории хранятся в Кредитном регистре на электронных носителях с применением программных и (или) технических средств защиты, обеспечивающих их защиту и сохранность.

Национальный банк обеспечивает хранение записей кредитной истории в течение не менее 5 лет с даты прекращения кредитной сделки и погашения задолженности по ней. По истечении указанного срока запись кредитной истории аннулируется. Запись кредитной истории также аннулируется в случае отсутствия информации о дате прекращения кредитной сделки или погашения задолженности по ней в течение 15 лет с даты последнего получения сведений, входящих в состав кредитной истории по соответствующей кредитной сделке.

Национальный банк обеспечивает хранение сведений о запросах пользователей кредитной истории и заявлений субъектов кредитной истории в течение не менее 5 лет с даты предоставления или даты формирования кредитного отчета. По истечении указанного срока сведения о запросах пользователей кредитной истории и заявлений субъектов кредитной истории аннулируются.

Кредитная история хранится до аннулирования последней записи кредитной истории, входящей в ее состав, или последних сведений о запросах пользователей кредитной истории или заявлений субъектов кредитной истории. С аннулированием всех записей кредитной истории, входящих в ее состав, сведений о запросах пользователей кредитной истории, заявлений субъектов кредитной истории аннулируется и кредитная история.

Аннулирование записей кредитной истории, срок хранения которых достиг 5 лет, производится Национальным банком ежегодно по состоянию на 1 апреля.

13. Сведения, входящие в состав кредитной истории и являющиеся, по мнению субъекта кредитной истории, недостоверными, по его заявлению, оформленному в виде документа на бумажном носителе согласно приложению 2 или 3 или в электронном виде посредством веб-портала, подлежат проверке Национальным банком или по поручению Национального банка источником формирования кредитной истории, представившим эти сведения в Национальный банк.

В заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, оформляемом в электронном виде на веб-портале, указываются сведения из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, чей кредитный отчет запрашивается, сведения, которые необходимо проверить, и сведения, на которые они должны

быть заменены, а также адрес электронной почты, на который необходимо выслать ответ о результатах его рассмотрения.

Заявление рассматривается в порядке, определенном статьей 8 Закона Республики Беларусь "О кредитных историях".

[\(часть первая пункта 13 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

14. Изменение и (или) дополнение сведений, включенных в состав кредитной истории в результате неверного (неправильного, ошибочного) представления источником формирования кредитной истории, осуществляется путем представления в виде электронного документа источником формирования кредитной истории в Кредитный регистр достоверных сведений или сведений о недействительности ранее представленной информации. Срок представления таких сведений не должен превышать 3 банковских дней со дня следующего за днем, когда источнику формирования кредитной истории стало известно о представлении недостоверных или неполных сведений. Национальный банк вправе требовать от источника формирования кредитной истории представления достоверных сведений.

В целях проверки достоверности формирования кредитных историй Национальный банк вправе предоставить источнику формирования кредитной истории переданные им ранее в Кредитный регистр сведения, включенные в состав кредитных историй. Согласие субъекта кредитной истории не требуется, вознаграждение не взимается.

15. Кредитная история, запись кредитной истории, сформированные в результате ошибки Национального банка, аннулируются им после проверки соблюдения порядка формирования кредитной истории.

Кредитная история, запись кредитной истории, сформированные в результате ошибки источника формирования кредитной истории, аннулируются Национальным банком по обращению источника формирования кредитной истории после проведения при необходимости проверки порядка формирования кредитной истории.

ГЛАВА 4

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА

16. При формировании кредитного отчета используются сведения, входящие в состав кредитной истории, за период и о видах кредитных сделок, указанных в запросе (заявлении) на получение кредитного отчета, если иное не предусмотрено пунктом 17 настоящей Инструкции.

Формы предоставляемых кредитных отчетов разрабатываются

Национальным банком и размещаются на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.

17. В кредитный отчет, предоставляемый пользователю кредитной истории, не включаются сведения:

предусмотренные абзацем третьим подпунктов 7.3.1 – 7.3.10 пункта 7 настоящей Инструкции, по истечении 5 лет с даты, которой соответствуют сведения, за исключением последних представленных сведений;

входящие в состав записи кредитной истории, по истечении 5 лет с даты прекращения соответствующей кредитной сделки и погашения задолженности по ней;

из дополнительной (закрытой) части кредитной истории.

18. Размер вознаграждения, уплачиваемого пользователем кредитной истории, субъектом кредитной истории за предоставление кредитного отчета размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.

19. Решение о предоставлении кредитного отчета принимается в день представления (предъявления) документов, необходимых для предоставления кредитного отчета, определенных настоящей Инструкцией, в случае совпадения сведений о субъекте кредитной истории, указанных в запросе (заявлении) на получение кредитного отчета, со сведениями, входящими в состав кредитной истории, в объеме, позволяющем идентифицировать субъекта кредитной истории.

20. Объемом сведений о субъекте кредитной истории, позволяющим его идентифицировать, признается совпадение:

в отношении гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, – идентификационного номера, числа, месяца, года рождения;

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь, – числа, месяца, года рождения, вида, серии, номера, даты выдачи документа, удостоверяющего личность;

в отношении юридического лица Республики Беларусь – регистрационного номера в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в случае его отсутствия либо несоответствия общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 018-2003 "Юридические лица и индивидуальные предприниматели", утвержденному постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 22, – учетного номера плательщика;

в отношении иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, – даты и номера создания (регистрации) из документа, подтверждающего его статус, а также страны места нахождения (регистрации).

[\(абзац четвертый пункта 20 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

21. В случае принятия решения об отказе в предоставлении кредитного отчета Национальный банк уведомляет об этом с указанием причин отказа лицо, направившее (представившее) запрос (заявление) на получение кредитного отчета, в день принятия указанного решения, если иной срок не установлен законодательными актами.

22. В случае несовпадения сведений о субъекте кредитной истории, указанных в запросе (заявлении) на получение кредитного отчета, со сведениями, входящими в состав титульной части кредитной истории, хранящихся в Кредитном регистре, в объеме, позволяющем идентифицировать субъекта кредитной истории, Национальный банк в день поступления указанного запроса (заявления) информирует направившее его лицо об отсутствии в Кредитном регистре кредитной истории с титульной частью, совпадающей со сведениями, указанными в запросе (заявлении) на получение кредитного отчета.

23. По запросу в электронном виде или в виде электронного документа кредитный отчет, информация об отсутствии кредитной истории предоставляются в форме электронного XML-документа в соответствии с форматами, определенными на основании настоящей Инструкции, организацией, обеспечивающей разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование Кредитного регистра, и размещенными на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет, уведомление об отказе в предоставлении кредитного отчета – в виде электронного сообщения. По запросу в виде документа на бумажном носителе кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории или уведомление об отказе в предоставлении кредитного отчета предоставляются в виде документа на бумажном носителе. Извещение об отсутствии кредитной истории в виде документа на бумажном носителе оформляется по форме согласно приложениям 4 или 5.

[\(пункт 23 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

24. Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории, предоставляемые в виде документа на бумажном носителе, подписываются уполномоченным должностным лицом Национального банка и скрепляются печатью. Кредитный отчет, информация об

отсутствии кредитной истории, предоставляемые в виде электронного документа, подписываются электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Национального банка.

25. Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории на бумажном носителе для предоставления субъекту кредитной истории или пользователю кредитной истории подготавливаются в одном экземпляре.

26. В случае принятия решения об отказе в предоставлении кредитного отчета, за получение которого уплачено вознаграждение, либо в случае направления информации (выдачи извещения) об отсутствии кредитной истории денежные средства, полученные за предоставление кредитного отчета, возвращаются Национальным банком в соответствии с договором оказания информационных услуг.

ГЛАВА 5 СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА

27. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета оформляется одним из следующих способов:

в виде документа на бумажном носителе по форме согласно приложению 6 или 7 в присутствии уполномоченного работника или представителя пользователя кредитной истории, который должен учинить на согласии свою подпись с указанием фамилии, инициалов и занимаемой должности;

в виде документа на бумажном носителе по форме согласно приложению 6 или 7 в присутствии уполномоченного работника Национального банка, который должен учинить на согласии свою подпись с указанием фамилии, инициалов и занимаемой должности;

документа в электронном виде, в том числе в виде электронного документа, посредством использования информационных систем с применением программно-аппаратных средств и технологий, позволяющих достоверно установить, что согласие исходит от соответствующего субъекта кредитной истории, в соответствии с законодательством. Допускается оформление согласия в произвольной форме с обязательным указанием идентификационных данных субъекта кредитной истории, выраженной воли субъекта кредитной истории на предоставление Национальным банком пользователю кредитной истории кредитного отчета, наименования пользователя кредитной истории, которому дается согласие, даты оформления согласия и условий действия согласия, изложенных в части второй настоящего пункта. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление

кредитного отчета действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Пользователь кредитной истории вправе запрашивать и получать в Кредитном регистре кредитные отчеты субъекта кредитной истории в течение срока действия согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета.

Установление иных сроков действия согласия субъекта кредитной истории, в том числе продление срока его действия, не допускается.

[\(часть первая пункта 27 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

28. Физическое и юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, а также государственный орган и иное лицо, не обладающее в соответствии с законодательными актами правом получения сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе запрашивать кредитный отчет в Кредитном регистре без согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета данного субъекта кредитной истории, оформленного в установленном порядке, а также по окончании срока действия такого согласия.

ГЛАВА 6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) ПО ЗАПРОСУ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

29. Пользователь кредитной истории (за исключением физических лиц) до подачи запроса в виде электронного документа на получение кредитного отчета обязан заключить с Национальным банком договор оказания информационных услуг (за исключением случаев, когда кредитный отчет в соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь "О кредитных историях" предоставляется без уплаты вознаграждения) и представить в Национальный банк список уполномоченных лиц, обладающих правом получения в Кредитном

регистре сведения, входящие в состав кредитной истории. Для осуществления анализа предоставленных прав доступа к Кредитному регистру, проводимого Национальным банком не реже, чем один раз в год, пользователи кредитных историй по запросу Национального банка обязаны в течение 10 календарных дней, следующих за днем поступления запроса, представлять список уполномоченных лиц, обладающих правом получения в Кредитном регистре сведений, входящих в состав кредитной истории.

Порядок подключения пользователей кредитной истории к Кредитному регистру определяется организацией, обеспечивающей разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование Кредитного регистра, по согласованию с Национальным банком и размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.

30. Для предоставления Национальным банком кредитного отчета пользователь кредитной истории (за исключением физических лиц) через уполномоченных лиц представляет в Кредитный регистр запрос в виде электронного документа, в котором указывает сведения из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, чей кредитный отчет запрашивается, форму кредитного отчета, виды кредитных сделок, которые необходимо использовать для формирования кредитного отчета, период, за который следует использовать сведения, входящие в состав кредитной истории, а также дату согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета и цель запроса кредитного отчета (заключение кредитной сделки или иное).

31. Поступивший в соответствии с пунктом 30 настоящей Инструкции в Кредитный регистр запрос в виде электронного документа расценивается как запрос, сделанный на основании действительного согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, оформленного в порядке, указанном в пункте 27 настоящей Инструкции.

Национальный банк имеет право в течение срока хранения согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, установленного законодательством, запросить у пользователя кредитной истории (за исключением физических лиц) подлинный экземпляр согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета. Пользователь кредитной истории (за исключением физических лиц) обязан в срок не позднее 10 банковских дней со дня получения запроса Национального банка представить ему подлинный экземпляр согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета. В случае, если согласие субъекта кредитной истории

на предоставление кредитного отчета оформлялось в виде документа в электронном виде, в том числе в виде электронного документа, посредством использования информационных систем с применением программно-аппаратных средств и технологий, позволяющих достоверно установить, что согласие исходит от соответствующего субъекта кредитной истории, в соответствии с законодательством, пользователь кредитной истории представляет копию такого согласия на бумажном носителе в соответствии с законодательством.

(часть вторая пункта 31 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

32. Кредитный отчет предоставляется пользователю кредитной истории (за исключением физических лиц) по запросу в виде электронного документа в день принятия решения о предоставлении кредитного отчета.

ГЛАВА 7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ПО ЗАПРОСУ В ВИДЕ ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

33. Пользователю кредитной истории по запросу в виде документа на бумажном носителе на получение кредитного отчета кредитный отчет предоставляется в виде документа на бумажном носителе.

34. В случае, если кредитный отчет предоставляется за вознаграждение, пользователь кредитной истории до представления запроса обязан заключить с Национальным банком договор оказания информационных услуг.

35. Для предоставления Национальным банком кредитного отчета пользователь кредитной истории представляет в одно из структурных подразделений Национального банка, указанных в приложении 1, запрос по форме согласно приложениям 8, 9, 10 или 11 и прилагает к нему согласие субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, оформленное в порядке, указанном в пункте 27 настоящей Инструкции.

При представлении запроса пользователь кредитной истории предъявляет документ, удостоверяющий личность, а его представитель – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия, оформленный в установленном порядке.

Пользователь кредитной истории, являющийся государственным органом, для предоставления Национальным банком кредитного отчета

может направлять в Управление "Кредитный регистр" Национального банка запрос по форме согласно приложениям 8, 9, 10 или 11 с приложением к нему согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета, оформленного в порядке, указанном в пункте 27 настоящей Инструкции, посредством почтовой связи.

(часть первая и третья пункта 35 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379)

36. Кредитный отчет предоставляется пользователю кредитной истории в день принятия решения о предоставлении кредитного отчета.

Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории вручаются лично пользователю кредитной истории (его представителю). Для получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории пользователь кредитной истории предъявляет документ, удостоверяющий личность, а его представитель – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия, оформленный в установленном порядке.

После получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории пользователь кредитной истории (его представитель) обязан сделать на запросе отметку о получении кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории и подписать ее с указанием фамилии, инициалов, а также даты получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории.

Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории пользователю кредитной истории, являющемуся государственным органом, по запросу, направленному посредством почтовой связи, предоставляются посредством почтовой связи.

ГЛАВА 8

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА СУБЪЕКТУ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

37. Субъекту кредитной истории кредитный отчет предоставляется в виде электронного документа или в виде документа на бумажном носителе.

38. В случае, если кредитный отчет предоставляется за вознаграждение, субъект кредитной истории до представления заявления на получение кредитного отчета обязан заключить договор оказания информационных услуг.

39. Для предоставления Национальным банком кредитного отчета в виде документа на бумажном носителе субъект кредитной истории представляет в одно из структурных подразделений Национального

банка, указанных в приложении 1, заявление по форме согласно приложению 12 или 13.

При представлении заявления субъект кредитной истории предъявляет документ, удостоверяющий личность, его представитель – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия, оформленный в установленном порядке, а представитель субъекта кредитной истории, не являющегося физическим лицом, – также документы, подтверждающие правоспособность субъекта кредитной истории.

[\(часть первая пункта 39 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379\)](#)

40. Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории в день принятия решения о предоставлении кредитного отчета.

Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории в виде документа на бумажном носителе вручаются лично субъекту кредитной истории (его представителю). Для получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории субъект кредитной истории предъявляет документ, удостоверяющий личность, его представитель – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия, оформленный в установленном порядке, а представитель субъекта кредитной истории, не являющегося физическим лицом, – также документы, подтверждающие правоспособность субъекта кредитной истории.

После получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории в виде документа на бумажном носителе субъект кредитной истории (его представитель) учиняет на заявлении отметку о получении кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории и подписать ее с указанием фамилии, инициалов, а также даты получения кредитного отчета, извещения об отсутствии кредитной истории.

41. Предоставление Национальным банком кредитного отчета в виде электронного документа субъекту кредитной истории осуществляется посредством веб-портала на основании заявления на получение кредитного отчета субъекта кредитной истории в электронном виде, в котором указываются сведения из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, чей кредитный отчет запрашивается, и форма кредитного отчета.

Формирование заявления на получение кредитного отчета осуществляется автоматически при нажатии кнопки "Получить кредитный отчет" на основании сведений, полученных из межбанковской системы идентификации или системы дистанционного

банковского обслуживания банка, клиентом которого является субъект кредитной истории.

Кредитный отчет, извещение об отсутствии кредитной истории предоставляется путем отображения внешнего представления электронного документа на экране и размещения записи (ссылки), позволяющей получить электронный документ в "Личном кабинете" субъекта кредитной истории на веб-портале.

Услуга предоставления кредитного отчета считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме Национальным банком с момента размещения записи (ссылки) о предоставленном кредитном отчете в "Личном кабинете" субъекта кредитной истории на веб-портале.

Приложение 1
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 1 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

**СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КРЕДИТНЫЕ ОТЧЕТЫ В ВИДЕ
ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

Управление "Кредитный регистр" Национального банка
Главное управление Национального банка по Брестской области
Главное управление Национального банка по Витебской области
Главное управление Национального банка по Гомельской области
Главное управление Национального банка по Гродненской области
Главное управление Национального банка по Могилевской области

Приложение 2
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 2 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Заявление
о внесении изменений и (или) дополнений
в кредитную историю (юридическое лицо либо иностранная
организация, не являющаяся юридическим лицом)

Субъект кредитной истории*		Действующее	Прежние
Полное наименование			
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)			X
Учетный номер плательщика			
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):		X	X
дата создания (регистрации)			X
номер создания (регистрации)			X
страна места нахождения (регистрации)			X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):		X	X
форма реорганизации			X
дата реорганизации			X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика	

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

--	--	--

Прошу проверить сведения, входящие в состав кредитной истории:

(указать сведения, которые необходимо проверить, и сведения, на которые они должны быть заменены)

Ответ выслать по адресу: _____

За субъекта кредитной истории

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата _____

М.П.*

* Субъект кредитной истории вправе проставить печать.

Приложение 3
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 3 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Заявление
о внесении изменений и (или) дополнений
в кредитную историю (физическое лицо)

Субъект кредитной истории*	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, выданный компетентными государственными органами)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Прошу проверить сведения, входящие в состав моей кредитной истории:

(указать сведения, которые необходимо проверить, и сведения, на которые они должны быть заменены)

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

Ответ выслать по адресу: _____

Субъект кредитной истории

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата _____

Приложение 4
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов

Форма

Извещение
об отсутствии кредитной истории

Сведения о субъекте кредитной истории*		Действующее	Прежние
Полное наименование			
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)			X
Учетный номер плательщика			
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):		X	X
дата создания (регистрации)			X
номер создания (регистрации)			X
страна места нахождения (регистрации)			X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):		X	X
форма реорганизации			X
дата реорганизации			X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика	

Кредитная история по указанным сведениям в Кредитном регистре не найдена.

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

(должность)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Дата _____

Приложение 5
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов

Форма

Извещение
об отсутствии кредитной истории

Сведения о субъекте кредитной истории *	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, выданный компетентными государственными органами)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Кредитная история по указанным сведениям в Кредитном регистре не найдена.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата _____

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

Приложение 6
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 6 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Согласие
на предоставление кредитного отчета

_____ (полное наименование юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом)
(далее – субъект кредитной истории) в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется))

действующего на основании _____,
выражает согласие _____

(указывается пользователь кредитной истории, которому дается согласие)

(далее – пользователь кредитной истории) на предоставление ему
Национальным банком кредитного отчета субъекта кредитной истории.

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

Сведения о субъекте кредитной истории*	Действующее	Прежние
Полное наименование		
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных		X

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)				
Учетный номер плательщика				
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):			X	X
дата создания (регистрации)				X
номер создания (регистрации)				X
страна места нахождения (регистрации)				X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):			X	X
форма реорганизации (слияние, разделение, преобразование, присоединение)				X
дата реорганизации				X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика		

За субъекта кредитной истории

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

М.П.*

Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

* Субъект кредитной истории вправе проставить печать.

Приложение 7
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 7 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Согласие
на предоставление кредитного отчета

Сведения о субъекте кредитной истории*	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Выражаю согласие _____

(указывается пользователь кредитной истории, которому дается согласие)

(далее – пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком моего кредитного отчета.

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории – в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

Субъект кредитной истории

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 8
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 8 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Запрос
на получение кредитного отчета юридического лица или
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом,
иным юридическим лицом или иностранной организацией,
не являющейся юридическим лицом

Пользователь кредитной истории*

Полное наименование	
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)	
Учетный номер плательщика	
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):	X
дата создания (регистрации)	
номер создания (регистрации)	
страна места нахождения (регистрации)	

* Если сведения о пользователе кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

В лице _____,
 (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
 действующего на основании _____,
 просит предоставить кредитный отчет _____ субъекта
 (указать форму кредитного отчета)
 кредитной истории за период _____.
 (указать период с ___ по ___ либо "все сведения")

Для формирования кредитного отчета прошу использовать сведения о следующих кредитных сделках (отметить необходимые):

- кредитный договор;
 договор, содержащий условия овердрафтного кредитования;
 договор займа;
 договор залога;
 договор гарантии;
 договор поручительства;
 договор лизинга;
 договор факторинга;
 договор факторинговой операции.

Сведения о субъекте кредитной истории*	Действующее	Прежние
Полное наименование		
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)		X
Учетный номер плательщика		
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):	X	X
дата создания (регистрации)		X
номер создания (регистрации)		X
страна места нахождения (регистрации)		X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):	X	X
форма реорганизации (слияние, разделение, преобразование, присоединение)		X
дата реорганизации		X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

Приложение 9
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 9 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Запрос
на получение кредитного отчета физического лица
юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся
юридическим лицом

Пользователь кредитной истории*

Полное наименование	
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)	
Учетный номер плательщика	
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):	X
дата создания (регистрации)	
номер создания (регистрации)	
страна места нахождения (регистрации)	

В лице _____,
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковые имеются))

действующего на основании _____,

просит предоставить кредитный отчет _____ субъекта
(указать форму кредитного отчета)

кредитной истории за период _____.
(указать период с ___ по ___ либо "все сведения")

* Если сведения о пользователе кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

Для формирования кредитного отчета прошу использовать сведения о следующих кредитных сделках (отметить необходимые):

- кредитный договор;
- договор, содержащий условия овердрафтного кредитования;
- договор займа;
- договор залога;
- договор гарантии;
- договор поручительства;
- договор лизинга;
- договор факторинга;
- договор факторинговой операции.

Сведения о субъекте кредитной истории*	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Подать настоящий запрос уполномочиваю (заполняется при необходимости):

Фамилия	
Собственное имя	
Отчество (если таковое имеется)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	X
наименование	
дата выдачи	
серия и номер	

Получить настоящий запрос уполномочиваю (заполняется при необходимости):

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

Фамилия	
Собственное имя	
Отчество (если таковое имеется)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	X
наименование	
дата выдачи	
серия и номер	

За пользователя кредитной истории

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 М.П.*
 Дата _____

Работник Национального банка

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
 Дата _____

 * Пользователь кредитной истории вправе проставить печать

Приложение 10
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 10 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Запрос
на получение физическим лицом кредитного отчета
юридического лица или иностранной организации,
не являющейся юридическим лицом

Пользователь кредитной истории*

Фамилия	
Собственное имя	
Отчество (если таковое имеется)	
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X
наименование	
дата выдачи	
серия и номер	

просит предоставить кредитный отчет _____ субъекта
(указать форму кредитного отчета)

кредитной истории за период _____.
(указать период с ___ по ___ либо "все сведения")

Для формирования кредитного отчета прошу использовать сведения о следующих кредитных сделках (отметить необходимые):

- кредитный договор;
- договор, содержащий условия овердрафтного кредитования;
- договор займа;

* Если сведения о пользователе кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

- договор залога;
 договор гарантии;
 договор поручительства;
 договор лизинга;
 договор факторинга;
 договор факторинговой операции.

Сведения о субъекте кредитной истории*		Действующее	Прежние
Полное наименование			
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)			X
Учетный номер плательщика			
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):		X	X
дата создания (регистрации)			X
номер создания (регистрации)			X
страна места нахождения (регистрации)			X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):		X	X
форма реорганизации (слияние, разделение, преобразование, присоединение)			X
дата реорганизации			X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика	

Пользователь кредитной истории

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

Работник Национального банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

Приложение 11
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 11 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Запрос
на получение кредитного отчета физического лица
иным физическим лицом

Пользователь кредитной истории*

Фамилия	
Собственное имя	
Отчество (если таковое имеется)	
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X
наименование	
дата выдачи	
серия и номер	

просит предоставить кредитный отчет _____ субъекта
(указать форму кредитного отчета)

кредитной истории за период _____.
(указать период с ___ по ___ либо "все сведения")

Для формирования кредитного отчета прошу использовать сведения о следующих кредитных сделках (отметить необходимые):

- кредитный договор;
- договор, содержащий условия овердрафтного кредитования;
- договор займа;
- договор залога;

* Если сведения о пользователе кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

- договор гарантии;
- договор поручительства;
- договор лизинга;
- договор факторинга;
- договор факторинговой операции.

Сведения о субъекте кредитной истории *	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Пользователь кредитной истории

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

Работник Национального банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

Приложение 12
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 12 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк Республики Беларусь

Заявление
на получение кредитного отчета

Субъект кредитной истории*	Действующее	Прежние
Полное наименование		
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридического лица Республики Беларусь)		X
Учетный номер плательщика		
Сведения из документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (юридическим лицом Республики Беларусь не заполняется):	X	X
дата создания (регистрации)		X
номер создания (регистрации)		X
страна места нахождения (регистрации)		X
Сведения о реорганизации (для юридического лица Республики Беларусь, возникшего в результате реорганизации одного или нескольких юридических лиц):	X	X
форма реорганизации: слияние, разделение, преобразование, присоединение		X
дата реорганизации		X
полное наименование реорганизованного(ых) юридического(их) лица (лиц)	регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	учетный номер плательщика

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка " – ".

Приложение 13
к Инструкции о
формировании кредитных
историй и предоставлении
кредитных отчетов
(приложение 13 в редакции
постановления Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
19.09.2019 № 379)

Форма

Национальный банк

Заявление
на получение кредитного отчета

Субъект кредитной истории*	Действующее	Прежние
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Гражданство		
Пол		X
Идентификационный номер (для гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)		X
Число, месяц, год рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):	X	X
наименование		
дата выдачи		
серия и номер		

Прошу предоставить мой кредитный отчет _____.
(указать форму кредитного отчета)

Субъект кредитной истории _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Дата _____

* Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка ” – “.

Работник Национального банка

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата _____