

**О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 302. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 января 2019 года № 18191

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Национального Банка* | *Д. Акишев* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство юстиции  
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство труда и социальной  
защиты населения Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство финансов  
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство информации и коммуникаций  
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"  
Комитет по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 302 |

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем**

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, установленный Правилами, применяется:

      1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

      2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

      По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

      По входящему платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей банк бенефициара проставляет в информационной системе банка коды секторов экономики бенефициара и назначения платежей на основании сведений по бенефициару.";

      в приложении 2:

      в Детализированной таблице кодов назначения платежей:

      в разделе 1 "Специфические переводы":

      после строки пятой кода 182 "Операции по гарантии" дополнить кодами 183 и 184 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 183 | Единый совокупный платеж |  |
|  | 184 | Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого совокупного платежа | "; |

      после строки шестой кода 190 "Прочие переводы по разделу 1," дополнить кодом 191 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 191 | Мгновенные платежи и (или) переводы денег | ". |

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. При проведении платежей и (или) переводов денег по банковским счетам в платежном документе по бенефициару вместо реквизитов, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 11) и 12) пункта 7 Правил, в соответствии с требованиями функционирования платежной системы допускается указание инициатором лишь альтернативного идентификатора.

      Для целей настоящего пункта под альтернативным идентификатором понимаются отдельные реквизиты, в том числе в виде буквенно-цифровых символов, которые позволяют идентифицировать клиента и осуществить платеж и (или) перевод денег через платежную систему.";

      часть вторую пункта 36 изложить в следующей редакции:

      "Осуществление безналичных платежей и (или) переводов денег без открытия банковского счета производится на основании квитанций, приходных кассовых ордеров, счетов-извещений, квитанций-извещений на уплату платежей в бюджет, квитанций-извещений на перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, квитанций-извещений на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, на уплату единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") и других документов, используемых для принятия наличных денег. Данные документы являются платежными извещениями. Исправления на платежных извещениях, представленных на бумажном носителе, не допускаются.";

      пункт 39 изложить в следующей редакции:

      "39. Для уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" без открытия или использования банковского счета платежное извещение предъявляется по форме, согласно приложению 11 к Правилам.";

      часть вторую пункта 40 изложить в следующей редакции:

      "Положения настоящего пункта не распространяются на счета-извещения на оплату коммунальных услуг, квитанции-извещения на уплату физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами платежей в бюджет, а также на квитанции-извещения на перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".";

      пункт 71 изложить в следующей редакции:

      "71. Идентификация банка отправителя денег, банка бенефициара производится по банковскому идентификационному коду, указанному в платежном документе.

      Банк не определяет фактическое соответствие наименования банка его банковскому идентификационному коду, указанному в платежном документе.

      Допускается возможность принятия к исполнению платежного документа при несоответствии организационно-правовой формы банка отправителя денег и (или) банка бенефициара, в случае идентификации банка отправителя денег и (или) банка бенефициара по банковскому идентификационному коду, указанному в платежном документе.";

      пункты 80 и 81 изложить в следующей редакции:

      "80. Банк отправителя денег отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

      1) если платежный документ содержит признаки подделки, в том числе, если платежный документ передан с нарушением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, установленного статьей 56 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, договором между отправителем и банком отправителя денег;

      2) если платежный документ содержит исправления, дополнения и помарки, за исключением:

      случаев, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности;

      исполнения ранее предъявленных инкассовых распоряжений к банковским счетам отправителя денег, в случаях, когда бенефициар обслуживается в банке – правопреемнике в рамках операций, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности. Исполнение таких инкассовых распоряжений осуществляется с исправлением банковских реквизитов бенефициара (ИИК, наименование и банковский идентификационный код банка бенефициара), на основании документа банка-правопреемника, подтверждающего реквизиты бенефициара и банка бенефициара;

      3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности, при исполнении платежного документа с других банковских счетов клиента, в случаях, предусмотренных Правилами;

      4) несоответствия ИИН (БИН) отправителя денег, указанного в платежном документе в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единого совокупного платежа, с данными, предоставляемыми органом государственных доходов;

      5) несоблюдения отправителем денег требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

      6) несоответствия формам, установленным приложениями 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 и 15 к Правилам;

      7) несоответствия наименования клиента наименованию отправителя денег, указанному в платежном документе, за исключением инкассового распоряжения, предъявленного органом государственных доходов в электронной форме, когда другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН) идентифицируют клиента банка, а также инкассового распоряжения судебного исполнителя при идентификации клиента банка в соответствии с требованиями пункта 150 Правил;

      8) несоответствия кодового обозначения назначения платежа его текстовой части;

      9) отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации при уплате платежей в бюджет;

      10) несоответствия сумм, указанных в платежном документе, цифрами и прописью;

      11) несоответствия идентификационного номера транспортного средства, указанного в платежном документе, с данными, представленными центральным исполнительным органом по безопасности дорожного движения при уплате налогов на транспортное средство;

      12) несоблюдения требований, установленных условиями договора между отправителем и банком отправителя;

      13) в случаях, предусмотренных Правилами № 154;

      14) в случаях, когда требование о взыскании денег с банковского счета предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе" (далее – Закон о государственной образовательной накопительной системе), денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

      15) в случаях, если снятие денег с текущего счета, открытого для учета движения расчетов по налогу на добавленную стоимость, не связано с:

      уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

      уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

      уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

      зачислением денег на иной текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость;

      16) несоответствия наименования банка отправителя денег и (или) банка бенефициара наименованию банка отправителя денег и (или) банка бенефициара, указанному в платежном документе, за исключением случая, предусмотренного в пункте 71 Правил.

      81. Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

      1) несоблюдения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

      2) выявления несанкционированного платежа, а также выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения переводимых в пользу бенефициара денег;

      3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) реквизитам бенефициара, отсутствия ИИК в банке бенефициара;

      4) зачисления денег на текущий счет, открытый по требованию клиента – физического лица для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с указанными условиями;

      5) зачисления денег на текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость, в случаях, если зачисляемая сумма денег не связана с:

      уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

      уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

      уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

      зачислением денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость;

      6) в случаях, предусмотренных Правилами № 154;

      Банк бенефициара исполняет платежный документ в случае несоответствия наименования бенефициара наименованию, указанному в платежном документе, когда его другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН), указанные в платежном документе, идентифицируют бенефициара.

      Не допускается изменение банком реквизитов платежного документа, за исключением:

      1) случая изменения организационно-правовой формы отправителя денег и (или) бенефициара, реорганизации и переименования государственного органа и (или) его структурного подразделения, при сохранении реквизитов ИИК и БИН;

      2) изменения кодов бюджетной классификации органом государственных доходов.

      Не допускается изменение банком бенефициара реквизитов платежного документа, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4) пункта 95 Правил.";

      пункт 107 изложить в следующей редакции:

      "107. При принятии платежного извещения к исполнению банк принимает обязательство осуществить перевод денег в пользу бенефициара. Наличные деньги, внесенные в уплату платежей в бюджет, а также в уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа, подлежат перечислению бенефициару банком не позднее следующего операционного дня с даты их внесения в банк.";

      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, (далее – Перечень).

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

      в приложении 13:

      подпункт 13) Пояснений по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" изложить в следующей редакции:

      "13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

      При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

      По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

      1) банк отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 – код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

      2) банк бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 – код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

      По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем |
|  | Приложение 11 к Правилам осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан |
|  | Форма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кассир: | КВИТАНЦИЯ   (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")  Резидент   Нерезидент   Отправитель денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИН (БИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес и телефон отправителя денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные документа, удостоверяющие личность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"   БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк бенефициара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Наименование платежа | | | КНП | Сумма |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | | | 012 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений | | | 017 |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | | | 121 |  |
| Взносы на обязательное социальное медицинское страхование | | | 122 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование | | | 123 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование | | | 124 |  |
| Единый совокупный платеж | | | 183 |  |
| Всего (сумма прописью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| № | Индивидуальный идентификационный номер | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Период (месяц, год) | Сумма |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Кассир: | ИЗВЕЩЕНИЕ   (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")  Резидент   Нерезидент   Отправитель денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ИИН (БИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Адрес отправителя денег и телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные документа, удостоверяющие личность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"   БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк бенефициара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Наименование платежа | | | КНП | Сумма |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | | | 012 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений | | | 017 |  |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | | | 121 |  |
| Взносы на обязательное социальное медицинское страхование | | | 122 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование | | | 123 |  |
| Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование | | | 124 |  |
| Единый совокупный платеж | | | 183 |  |
|  | | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег \_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| № | Индивидуальный идентификационный номер | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Период (месяц, год) | Сумма |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем |
|  | Приложение 1 к Правилам представления сведений о платежных услугах |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов"**

**Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

      Индекс: 1–PK

      Периодичность: ежемесячная

      Представляют: поставщики платежных услуг, имеющие электронные терминалы и (или) заключившие договоры с предпринимателями на обслуживание держателей платежных карточек, предоставляющие услуги интернет и мобильного банкинга:

      1) банки;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

      3) платежные организации.

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области, столицы, города республиканского значения | Количество POS-терминалов (единиц) | | | Количество банкоматов (единиц) | |
| в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | у предпринимателей | | с функцией выдачи наличных денег | с функцией выдачи и приема наличных денег |
| стационарных | мобильных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акмолинская |  |  |  |  |  |
| Актюбинская |  |  |  |  |  |
| Алматинская |  |  |  |  |  |
| Атырауская |  |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Жамбылская |  |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Карагандинская |  |  |  |  |  |
| Костанайская |  |  |  |  |  |
| Кызылординская |  |  |  |  |  |
| Мангистауская |  |  |  |  |  |
| Павлодарская |  |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Туркестанская |  |  |  |  |  |
| город Алматы |  |  |  |  |  |
| город Астана |  |  |  |  |  |
| город Шымкент |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  банковских киосков (единиц) | Количество платежных терминалов (единиц) | Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц) | Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц) | Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц) | |
| Всего зарегистрировано | Активных |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       фамилия, имя, отчество (при его наличии)                   подпись  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             должность             фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
подпись       номер телефона  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

**Глава 2. Заполнение Формы**

      3. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного месяца.

      4. В графах 2, 3 и 4 указывается количество POS-терминалов банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения.

      5. В графе 3 указывается количество стационарных (непереносных) POS-терминалов.

      6. В графе 4 указывается количество мобильных (переносных) POS-терминалов.

      7. В графах 5 и 6 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

      8. В графе 7 указывается количество банковских киосков.

      9. В графе 8 указывается количество платежных терминалов на последнюю дату отчетного месяца.

      10. В графе 9 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

      11. В графе 10 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

      12. В графе 11 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

      13. В графе 12 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем |
|  | Приложение 2 к Правилам представления сведений о платежных услугах |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам"**

**Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

      Индекс: 2–PK

      Периодичность: ежемесячная

      Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

      1) банки;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Сведения по платежным карточкам**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование лица, представляющего форму**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области, столицы, города республиканского значения | Наименование системы платежной карточки | Количество платежных карточек  в обращении (единиц) | | | |
| дебетные | дебетные с кредитным лимитом | кредитные | предоплаченные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акмолинская |  |  |  |  |  |
| Актюбинская |  |  |  |  |  |
| Алматинская |  |  |  |  |  |
| Атырауская |  |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Жамбылская |  |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Карагандинская |  |  |  |  |  |
| Костанайская |  |  |  |  |  |
| Кызылординская |  |  |  |  |  |
| Мангистауская |  |  |  |  |  |
| Павлодарская |  |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Туркестанская |  |  |  |  |  |
| город Алматы |  |  |  |  |  |
| город Астана |  |  |  |  |  |
| город Шымкент |  |  |  |  |  |
| за пределами Республики Казахстан |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество использованных платежных карточек (единиц) | | | | Количество держателей платежных карточек (человек) |
| дебетные | дебетные с кредитным лимитом | кредитные | предоплаченные |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)       подпись  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             должность       фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
подпись             номер телефона  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам", (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

**Глава 2. Заполнение Формы**

      3. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

      4. В графах 3, 4, 5 и 6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

      5. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

      6. В графе 11 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

      7. В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем |
|  | Приложение 5 к Правилам представления сведений о платежных услугах |

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**  
**"Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов"**

**Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

      Индекс: 5–PK

      Периодичность: ежемесячная

      Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование лица, представляющего форму**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области, столицы, города республиканского значения | Среда проведения операции | С использованием платежной карточки | | | |
| безналичные платежи и (или) переводы денег | | операции по выдаче наличных денег | |
| количество операций (единиц) | сумма (тысяч тенге) | количество операций (единиц) | сумма (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акмолинская |  |  |  |  |  |
| Актюбинская |  |  |  |  |  |
| Алматинская |  |  |  |  |  |
| Атырауская |  |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Жамбылская |  |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Карагандинская |  |  |  |  |  |
| Костанайская |  |  |  |  |  |
| Кызылординская |  |  |  |  |  |
| Мангистауская |  |  |  |  |  |
| Павлодарская |  |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская |  |  |  |  |  |
| Туркестанская |  |  |  |  |  |
| город Алматы |  |  |  |  |  |
| город Астана |  |  |  |  |  |
| город Шымкент |  |  |  |  |  |

      Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)       подпись  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             должность       фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
подпись             номер телефона  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов" |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов", (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

**Глава 2. Заполнение Формы**

      4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

      5. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      6. В графе 2 указывается среда проведения операции – наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

      7. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

      І – операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

      IV – операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

      V – операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан