

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года № 159**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 490. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2002 года № 1766. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года № 78.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).

      В целях унификации отчетной информации, представляемой банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в Национальный Банк Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести прилагаемые дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V990906\_ "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года N 159 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2002 года.

      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и открытого акционерного общества "Казпочта".

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

      Председатель

      Национального Банка

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к |
|  |  |
|  |  |
|  | постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года N 490 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      "О внесении дополнений и изменений

      в постановление Правления

      Национального Банка Республики

      Казахстан "Об утверждении Правил

      составления и представления отчета

      по распределению платежного

      оборота по способам безналичных

      платежей" от 3 июля 1999 года N 159"

      Дополнения и изменения в постановление Правления

      Национального Банка Республики Казахстан

      "Об утверждении Правил составления и представления отчета

      по распределению платежного оборота по способам безналичных

      платежей" от 3 июля 1999 года N 159

      В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V990906\_ "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года N 159 (далее - постановление) внести следующее дополнение:

      1. Название постановления и далее по тексту название Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей (далее - Правила) после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег".

      2. В Правила внести следующие дополнения и изменения:

      Название Правил после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег".

      В пункте 1 после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег (далее - отчет по распределению платежного оборота)";

      Пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по распределению платежного оборота представляются банками в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, в форматах и по каналам связи, установленным Национальным Банком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.";

      В пунктах 3, 8, 10 слова "по способам безналичных платежей" исключить;

      Пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "Отчет по распределению платежного оборота предназначен для отражения используемых на территории Республики Казахстан платежных документов и способов безналичных платежей и переводов денег в разрезе областей Республики Казахстан.";

      В пункте 8 подпункт 5) исключить;

      Пункты 9, 9-1, 9-2, 11 исключить;

      Пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "При составлении отчетности по способу осуществления платежей с использованием чеков указываются общее количество и сумма платежей по чекам, в том числе по чекам из расчетных чековых книжек, гарантированным, дорожным чекам, за исключением чеков для получения наличных денег.";

      В пункте 13:

      слова "принятых к оплате в соответствии с договором на осуществление расчетов методом прямого дебетования" заменить словами "исполненных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета";

      второе предложение исключить;

      Пункт 14 исключить;

      В пункте 15 второе предложение исключить;

      В пункте 15-5 слова "международных переводов, существенных" заменить словами "исходящих переводов, отправленных";

      В пункте 15-6 слово "банком-эмитентом" заменить словами "и исполненных банком";

      Приложение 1 к Правилам заменить Приложением 1 в новой редакции.

      Приложения 2 и 3 исключить.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  |  |
|  |  |
|  | к Правилам составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 159 |
|  |  |
|  |  |
|  | Отчет по распределению платежного оборота |
|  |  |

      за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      (отчетный период)

      БИК банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Наименование банка (ед. и тыс. тенге)

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

      N | Наименование | Платежные | Платежные | Чеки | Прямое |Инкассовые

      | области | поручения | требования| |дебетование|распоряжения

      | | |-поручения | |банковского|

      | | | | | счета |

      \_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

      \_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

      | | К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

      \_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

      1 Актюбинская

      2 Акмолинская

      3 Алматинская

      4 Атырауская

      5 Восточно-

      Казахстанская

      6 Жамбылская

      7 Карагандинская

      8 Кзылординская

      9 Костанайская

      10 Мангистауская

      11 Павлодарская

      12 Северо-

      Казахстанская

      13 Западно-

      Казахстанская

      14 Южно-

      Казахстанская

      Всего

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

      Продолжение таблицы

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

      Платежный | Векселя | Переводы |Заявления на |Международные

      ордер |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|без открытия|перевод денег| почтовые

      | принятые |погашенные|банковского | | переводы

      | к учету | | счета | |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

      \_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

      К | С | К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

      \_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      продолжение таблицы

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

      Аккредитивы |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      открытые | исполненные |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      25 | 26 | 27 | 28 |

      \_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      К | С | К | С |

      \_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      Руководитель банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Примечание: К - количество

      С - сумма

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

      Примечание к приложению 1

      Отчет по распределению платежного оборота необходимо составлять в

      целом по системе банка в разрезе областей по местонахождению филиалов

      данного банка.

      "Платежные поручения"

      В графах 3, 4 формата указываются общее количество и сумма платежных поручений клиентов, исполненных банком, и платежные поручения, где инициатором платежа выступает сам банк.

      "Платежные требования-поручения"

      В графах 5, 6 формата указываются общее количество и сумма платежных требований-поручений, исполненных банком отправителя денег, включая исполненные платежные требования-поручения, выставленные на банк, за исключением исполненных платежных требований-поручений, выставленных на счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан.

      "Чеки"

      В графах 7, 8 формата указываются общее количество и сумма чеков за товары и услуги, оплаченных банком чекодателя чекодержателю. В данной графе также необходимо указывать принятые к оплате банком дорожные чеки. Дорожные чеки, эмитированные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день оплаты данных чеков.

      "Прямое дебетование банковского счета"

      В графах 9, 10 формата указываются общее количество и сумма платежей, осуществленных банком в соответствии с договором на осуществление платежей путем прямого дебетования банковского счета. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

      "Инкассовые распоряжения"

      В графах 11, 12 формата указываются общее количество и сумма инкассовых распоряжений, оплаченных банком отправителя денег, включая исполненные инкассовые распоряжения, выставленные на банк. Исключение составляют инкассовые распоряжения, выставленные на корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан. При частичном исполнении инкассовых распоряжений банк отражает количество платежных документов на фактически оплаченную сумму инкассовых распоряжений.

      "Платежные ордера"

      В графах 13, 14 формата указываются общее количество и сумма

      платежных ордеров, исполненных банком.

      "Векселя"

      В графах 15, 16 формата указываются общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету (сумма, выплаченная лицу, предъявившему вексель к учету).

      В графах 17, 18 формата указываются общее количество и сумма погашенных векселей.

      Операции по учету и погашению векселей не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

      "Переводы без открытия банковского счета"

      В графах 19, 20 формата указываются общее количество и сумма платежных документов, исполненных банком на основании платежных извещений. Сумма переводов денег в иностранной валюте без открытия банковского счета, исполненных банком, указывается в тенге по курсу банка на день перевода.

      "Заявления на перевод денег"

      В графах 21, 22 формата указываются общее количество и сумма заявлений на перевод денег, исполненных банком. Заявления на перевод денег, исполненные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день перевода.

      "Международные почтовые переводы"

      В графах 23, 24 формата указываются общее количество и сумма международных исходящих переводов, отправленных по системам "Western uniоn", "Money gram" и другим подобным системам.

      "Аккредитивы"

      В графах 25, 26 формата указываются общее количество и сумма открытых аккредитивов (оприходованных обязательств и требований по аккредитиву на внебалансовые счета) за отчетный период. Данная графа заполняется банком-эмитентом, открывающего аккредитив в соответствии с заявлением приказодателя аккредитива.

      В графах 27, 28 формата указываются общее количество и сумма

      исполненных аккредитивов за отчетный период. Графа заполняется банком,

      исполняющим аккредитив. Данные платежи не отражаются в графах,

      соответствующих платежным документам, с использованием которых они

      проведены. Перечисление суммы покрытия в исполняющий банк отражается в

      графе, соответствующей используемому при этом платежному документу.

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

      (Специалисты: Пучкова О.Я.,

      Абрамова Т.М.)

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