

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Аударымдық төлем тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 159 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 1 желтоқсандағы N 490. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 25 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1766. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 27 қыркүйектегі № 78 Қаулысымен.

Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.09.27 № 78 (4-тармақты қараңыз) Қаулысымен.

Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беретін есептік ақпаратын бір ізге салу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Аударымдық төлем тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 159 V990906_ қаулысына толықтырулар мен өзгерістер осы қаулының қосымшасына сәйкес енгізілсін.

2. Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу
ш а р л а р ы н қ а б ы л д а с ы н ;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге және "Казпочта" ашық акционерлік қоғамына жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жанкелдинге жүктелсін.

"Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының
"Аударымдық төлем тәсілімен
төлем айналымын бөлу жөнінде
есеп жасау және есеп беру
ережесін бекіту туралы"
1999 жылғы 3 шілдедегі
N 159 қаулысына толықтырулар
мен өзгерістер енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 490 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
"Аударымдық төлем тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде
есеп жасау және есеп беру ережесін бекіту туралы"
1999 жылғы 3 шілдедегі N 159 қаулысына
толықтырулар мен өзгерістер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Аударымдық
төлем тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру
ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 159 V990906_ қаулысына (
бұдан әрі - қаулы) мынадай толықтыру енгізілсін:

1. Қаулының атауындағы және одан әрі мәтін бойынша Аударымдық төлем
тәсілімен төлем айналымын бөлу жөнінде есеп жасау және есеп беру
ережесіндегі (бұдан әрі - Ереже) "Аударымдық төлем" деген сөздерден кейін "
және ақша аудару" деген сөздермен толықтырылсын:

2. Ережеге мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
Ереженің атауындағы "Аударымдық төлем" деген сөздерден кейін "және
ақша аудару" деген сөздермен толықтырылсын;

1-тармақтағы "Аударымдық төлем" деген сөздерден кейін "және ақша аудару" (бұдан әрі - төлем айналымын бөлу жөніндегі есеп) деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер төлем айналымын бөлу жөніндегі есептерді осы Ережеге N 1 қосымшаға сәйкес, Ұлттық Банк белгілеген нысандармен және байланыс арналары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей ұсынады."

3, 8, 10-тармақтардағы "аударымдық төлем тәсілімен" деген сөздер алынып тасталсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Төлем айналымын бөлу жөніндегі есеп Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын төлем құжаттарын және Қазақстан Республикасының облыстары шеңберіндегі аударымдық төлемдер мен ақша аудару тәсілдерін көрсетуге арналған."

8 тармақтағы 5) тармақша алынып тасталсын;

9, 9-1, 9-2, 11-тармақтар алынып тасталсын;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Чектерді пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру тәсілімен есеп

жасаған кезде чектер бойынша төлемдердің, оның ішінде есеп айырысу чек кітапшаларының чектері бойынша, кепілдік берілген, жол чектері бойынша чектердің жалпы саны және сомасы көрсетіледі, бұған қолма-қол ақша алуға арналған чектер кірмейді";

13-тармақтағы:

"тікелей дебеттеу әдісімен есеп айырысуға жасалған шартқа сәйкес ақы төлеуге қабылдаған" деген сөздер "банктік есепшоттың тікелей дебеттеу шартына сәйкес орындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші сөйлем алынып тасталсын;

14-тармақ алынып тасталсын;

15-тармақтағы екінші сөйлем алынып тасталсын;

15-5-тармақтағы "жүзеге асырылған халықаралық аударымдардың" деген сөздер "жөнелтілген жіберілетін аударымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

15-6 тармақтағы "эмитент банктер ашқан" деген сөздер "банк ашқан және орындаған" деген сөздермен ауыстырылсын;

Ережеге 1-қосымша жаңа редакциядағы 1-қосымшамен ауыстырылсын;

2 және 3-қосымшалар алынып тасталсын.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 1999 жылғы 3 шілдедегі
N 159 қаулысына бекітілген Аударымдық
төлем тәсілімен төлем айналымын бөлу
жөнінде есеп жасау және есеп беру
ережесіне
1-қосымша

Төлем айналымын бөлу жөніндегі есеп

20__ ж. " __ " _____
(есепті кезең)

Банктің ББК _____

Банктің атауы _____

(бірлігі және мың теңге)

N ! Облыстың ! Төлем ! Төлем !Чектер ! Банктік ! Инкас. ! Төлем
! атауы !тапсыр. !талап- ! ! есепшотты ! салық ! ордері
! ! масы ! тапсыр.! ! тікелей ! өкім. !
! ! !малары ! ! дебеттеу ! дер !
_____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14

С С С С С С С С С С С С

- 2 Ақмола
- 3 Алматы
- 4 Атырау
- 5 ШЫҒЫС
Қазақстан
- 6 Жамбыл
- 7 Қарағанды
- 8 Қызылорда
- 9 Қостанай
- 10 Маңғыстау
- 11 Павлодар
- 12 Солтүстік
Қазақстан
- 13 Батыс
Қазақстан
- 14 Оңтүстік
Қазақстан
- Барлығы

таблицаның жалғасы

Вексельдер ! Банктік ! Ақша ! Халық ! Аккредитивтер !
 _____ ! есепшот ! аударуға ! аралық ! _____ !
 есепке ! өтелгені ! ашылмаған ! өтініштер ! почта ! ашылғаны ! Орын. !
 қабыл. ! ! аударымдар ! ! аударым. ! ! далғаны !
 данғаны ! ! ! дары ! ! !
 _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ !
 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 25 ! 26 ! 27 ! 28 !

С С С С С С С С С С С С С С

Банктің басшысы _____ (аты-жөні)
 Бас бухгалтер _____ (аты-жөні)
 Орындаушы _____ (аты-жөні) Тел. _____

Ескерту: С-саны
С-сомасы

1-қосымшаға ескерту

Төлем айналымын бөлу жөніндегі есепті осы банк филиалдарының тұрған орнында облыстардың шеңберінде банк жүйесі бойынша тұтастай жасау қажет.

" Т ө л е м та п с ы р м а л а р ы "

Форматтың 3, 4-бағандарында банк орындаған, клиенттің төлем тапсырмаларының жалпы саны мен сомасы және төлемнің бастамашысы банктің өзі болатын төлем тапсырмалары көрсетіледі.

" Т ө л е м т а л а п - т а п с ы р м а л а р ы "

Форматтың 5, 6-бағандарында ақша жіберуші банк орындаған, төлем талап-тапсырмаларының жалпы саны мен сомасы, оған қоса банкке ұсынылған орындалған төлем талап-тапсырмалары көрсетіледі, бұған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі банктің есепшотына ұсынылған төлем талап-тапсырмалары кірмейді.

" Ч е к т е р "

Форматтың 7-бағандарында чек беруші банктің чек ұстаушыға тауар және көрсетілген қызмет үшін төлеген чектерінің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Бұл бағанға сондай-ақ банктің төлемге қабылдаған жол чектерін де көрсету қажет. Шетел валютасымен эмиссияланған жол чектерін осы чектерді төлеу күніндегі банктің теңгемен бағамы бойынша көрсету қажет.

"Банктік есепшотты тікелей дебеттеу"

Форматтың 9, 10-бағандарында банктік есепшотты тікелей дебеттеу арқылы төлемдерді жүзеге асыру шартына сәйкес банктің жүзеге асырған төлемдерінің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Тиісті төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргізілген бұл төлемдер бағандарда көрсетілмейді.

" И н к а с с а л ы қ ө к і м д е р "

Форматтың 11, 12-бағандарында ақша жіберуші банк төлеген инкассалық өкімдердің, оған қоса банкке ұсынылған орындалған инкассалық өкімдердің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Бұған банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшотына ұсынған инкассалық өкімдері кірмейді. Банк инкассалық өкімдерді ішінара орындаған кезде инкассалық

өкімдердің нақты төленген сомасына төлем құжаттарының санын көрсетеді.

" Т ө л е м о р д е р л е р і "

Форматтың 13, 14-бағандарында банк орындаған төлем ордерлерінің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі.

" В е к с е л ь д е р "

Форматтың 15, 16-бағандарында банктің есептеуге қабылдаған вексельдерінің жалпы саны мен сомасы (есептеуге вексель ұсынған тұлғаға төленген сома) көрсетіледі.

Форматтың 17, 18-бағандарында өтелген вексельдердің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі.

Вексельдерді есептеу және өтеу жөніндегі операциялар тиісті төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргізілген бағандарда көрсетілмейді.

"Банктік есепшот ашылмаған аударымдар"

Форматтың 19, 20-бағандарында төлем хабарламасы негізінде банк орындаған төлем құжаттарының жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Банктік есепшот ашпай банк орындаған шетел валютасындағы ақша аударымдарының сомасы ақша аудару күніндегі банктің теңгемен бағамы бойынша көрсетіледі.

" А қ ш а а у д а р у ғ а ө т і н і ш т е р "

Форматтың 21, 22-бағандарында банк аударған ақша аударымына өтініштердің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Шетел валютасымен орындалған ақша аударымына өтініштерді ақша аудару күніндегі банктің теңгемен бағамы бойынша көрсету қажет.

"Халықаралық почта аударымдары"

Форматтың 23, 24-бағандарында "Western union" "Money gram" жүйелермен және осы сияқты жүйелермен жіберілген халықаралық жіберу аударымдарының жалпы саны мен сомасы көрсетіледі.

" А к к р е д и т и в т е р "

Форматтың 25, 26-бағандарында есепті кезең ішінде ашылған аккредитивтердің (аккредитив бойынша баланстан тыс есепшотқа кіріске алынған міндеттемелердің және талаптардың) жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Бұл бағанды аккредитив бұйрығын берушінің өтінішіне сәйкес аккредитив ашқан эмитент банк толтырады.

Форматтың 27, 28-бағандарында есепті кезең ішінде орындалған аккредитивтердің жалпы саны мен сомасы көрсетіледі. Бағанды аккредитивті орындаған банк толтырады. Бұл төлемдер тиісті төлем құжаттарын пайдалана отырып жүргізілген бағандарда көрсетілмейді. Орындаушы банкке өтем жасау сомасын аудару, бағанда осы кезде пайдаланылатын төлем құжатына сәйкес көрсетіледі.

Мамандар:

Омарбекова А.Т.

Жұманазарова А.Б.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК