Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1304 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 204 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 14 тамызда тіркелді. Тіркеу N 2445. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол жасалмайтын ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы " 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1304 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 20 қараша - 3 желтоқсанда жарияланған, "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 16 қарашадағы N 439 қаулысымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1711 тіркелген) өзгерісімен және толықтыруымен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында

банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінде:

2-тармақта:

екінші абзацтағы "сондай-ақ" деген сөзден кейін "ерікті" деген сөзбен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына сәйкес банкке қолма-қол ақшамен зейнетақы жарналарын енгізуге құқылы тұлғалар банктік есепшот ашпай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын төлейді.

Заңды тұлға банктің қызмет көрсеткеніне қолма-қол ақшамен жарна арқылы төрт мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде ақы төлеуге құқылы.";

7-тармақта:

"қолма-қол жарналарға хабарландырулар" деген сөздер "кірістік касса ордерлері" деген сөздермен ауыстырылсын;

"хабарламалар" деген сөзден кейін ", салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламалар, зейнетақы жарналарын аударуға түбіртек-хабарламалар" деген сөздермен толықтырылсын;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Төлем хабарламаларында осы Ереженің 11-тармағында белгіленген міндетті деректемелер болуға тиіс. Осы тармақта көзделген нормалар коммуналдық қызмет көрсетуге ақы төлеуге арналған шот-хабарламаларға, жеке тұлғалардың, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуіне арналған түбіртек-хабарламаларға, сондай-ақ зейнетақы жарналарын аударуға арналған түбіртек-хабарламаларға қолданылмайды.";

13-тармақта:

"төлем хабарламасын" деген сөздер "төлемнің түбіртек-хабарламасын" деген сөздермен ауыстырылсын;

"заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға" деген сөздер "жеке кәсіпкер, жеке нотариус немесе адвокат" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

"Заңды тұлға салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаны осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысанда белгіленген бланкілер түрінде ұсынады. Заңды тұлға өзінің филиалдары (өкілдігі, құрылымдық бөлімшелері) үшін салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеген кезде "ақша жіберуші" бағанына заңды тұлға филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) атауын көрсетеді, "СТН"

бағанына салық төлеуші филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) тіркеу нөмірін көрсетеді, "ақша жіберушінің мекен-жайы және телефоны" бағанына заңды тұлғаның мекен-жайын және телефонын көрсетеді.

Салық төлеушінің алушы банкке қолма-қол ақша салу күні ақша жіберушінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаларында көрсеткен күнімен сәйкес келуге тиіс.

Зейнетақы жарналарын аударуға арналған түбіртек-хабарлама осы Ереженің 4 -қосымшасына сәйкес нысанда белгіленген бланкілер түрінде ұсынылады.";

15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

"Алушы банк салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге, сондай-ақ зейнетақы жарналарын төлеуге салынған қолма-қол ақшаны алушы банкке салынған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей бенефициарға аударуға тиіс.";

Ережеге 1 және 2-қосымшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесіне 1-қосымша"

____

ТҮБІРТЕК (жеке тұлғалар үшін) Резидент __
Резидент емес __

Ақша жіберуші ____
(салық төлеушінің аты-жөні)

РНН ________________________________

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ________________

____

(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)

Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)

Бенефициар банкі______________________________ ББК_______
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)

____

Төлемнің атауы	КБК	ТБК	Сомасы
Жеке тұлғалар мүлкіне салық	104102		
Жер салығы	104302		
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық	104402		

Барлығы (сомасы жазумен)

____

Кассир: Ақша жіберушінің қолы ________ Күні__________

____

____

ХАБАРЛАМА (жеке тұлғалар үшін) Резидент __

Резидент емес __

Ақша жіберуші ____

(салық төлеушінің аты-жөні)

РНН _________________________________

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ______________

____

(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)

Бенефициар__________________ РНН_____________________

(салық комитеті)

Бенефициар банкі___________________________ ББК_______

(Қазынашылықтың аумақтық органдары)

____

Төлемнің атауы	КБК	ТБК	Сомасы
Жеке тұлғалар мүлкіне салық	104102		
Жер салығы	104302		
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық	104402		

Барлығы (сомасы жазумен)

____

Кассир: Ақша жіберушінің қолы ________ Күні__________

____

"Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесіне 2-қосымша"

____

ТҮБІРТЕК (жеке кәсіпкерлер үшін) Резидент __

Резидент емес __

Ақша жіберуші ____

(салық төлеушінің аты-жөні немесе атауы)

РНН _________________________________

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны _______________

____

(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)

Бенефициар____________________ РНН_______________________

(салық комитеті)

Бенефициар банкі______________________________ ББК_______

(Қазынашылықтың аумақтық органдары)

____

Төлемнің атауы | КБК | ТБК | Сомасы

____

Жеке табыс салығы 101202

Қосымша құн салығы 105101

Әлеуметтік салық 103101

Төлем көзінен ұсталған 101201
жеке табыс салығы

Барлығы (сомасы жазумен)

____

Кассир: Ақша жіберушінің қолы _________ Күні___________

____

____

ХАБАРЛАМА (жеке кәсіпкерлер үшін) Резидент __

Резидент емес __

Ақша жіберуші ____

(салық төлеушінің аты-жөні немесе атауы)

РНН ______________________________________

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны _______________

____

(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)

Бенефициар____________________ РНН_______________________

(салық комитеті)

Бенефициар банкі______________________________ ББК_______

(Қазынашылықтың аумақтық органдары)

____

Төлемнің атауы | КБК | ТБК | Сомасы

____

Жеке табыс салығы 101202

Қосымша құн салығы 105101

Әлеуметтік салық 103101

Төлем көзінен ұсталған 101201
жеке табыс салығы
Барлығы (сомасы жазумен)
____
Кассир: Ақша жіберушінің қолы _________ Күні___________
____";

мынадай мазмұндағы 3 және 4-қосымшалармен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын жүзеге
асыру ережесіне 3-қосымша"

____

ТҮБІРТЕК (заңды тұлғалар үшін) Резидент __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ____
(заңды тұлғаның атауы немесе филиалдың, өкілдіктің,
____ РНН ___________
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________
____
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі_________________________ ББК____________
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
____
Төлемнің атауы | КБК | ТБК | Сомасы
____
Корпоративтік табыс салығы
Акциздер
ҚҚС
Әлеуметтік салық
Барлығы (сомасы жазумен) Күні _________
____
Кассир: Басшының Бас бухгалтердің
Аты-жөні ___________ аты-жөні___________
Қолы _______________ Мөр орны Қолы_______________
____

ХАБАРЛАМА (заңды тұлғалар үшін) Резидент __
Резидент емес __

Ақша жіберуші ____
(заңды тұлғаның атауы немесе филиалдың, өкілдіктің,
_______________________________________ РНН ___________
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны________________
____

Бенефициар____________________ РНН______________________
(салық комитеті)

Бенефициар банкі_________________________ БИК____________
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)

Төлемнің атауы	КБК	ТБК	Сомасы
Корпоративтік табыс салығы			
Акциздер			
ҚҚС			
Әлеуметтік салық			
Барлығы (сомасы жазумен)			

Күні _________

Кассир: Басшының Бас бухгалтердің
Аты-жөні ___________ аты-жөні___________
Қолы _______________ Мөр орны Қолы_______________

"Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесіне 4-қосымша"

Түбіртек (зейнетақы төлемдері үшін) Резидент __
Резидент емес __

Ақша жіберуші _______________________ РНН _______________

Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны________________
____

Бенефициар______________________ РНН________ ЖБК_________
(зейнетақы қорының атауы)
Бенефициар банкі___________________________ ББК__________
Делдал банк Мемлекеттік зейнетақыларды төлеу жөніндегі орталық РНН ____________ ЖБК_________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бас Алматы филиалы Б Б К

Төлем атауы	кезеңі	ТБК	Сомасы
Міндетті зейнетақы жарналары		010	
Ерікті зейнетақы жарналары		013	
Өсімпұл		019	

Барлығы (сомасы жазумен) Күні _________

Кассир: Ақша жіберушінің аты-жөні ___________
Қолы _______________ Мөр орны (егер мөр бар болса)

р/с	Әлеуметтік жеке код	Аты-жөні	Аты-жөні (әлеуметтік жеке код алу үшін тіркеу карточкасындағы (өзгертілген болса көрсетілсін)	Туған күні	РНН	Сомасы
1.						
2.						
3.						

Күні _______________
Ақша жіберушінің аты-жөні ___________ Мөр орны (егер мөр бар болса)
Қолы _______________

Хабарлама (зейнетақы төлемдері үшін) Резидент __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ________________________ РНН _______________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________

Бенефициар______________________ РНН________ ЖБК_________
(зейнетақы қорының атауы)
Бенефициардің банкі________________________ ББК__________
Делдал банк Мемлекеттік зейнетақыларды төлеу жөніндегі орталық РНН ____________ ЖБК_________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бас Алматы филиалы
Б Б К

Төлемнің атауы	кезеңі	ТБК	Сомасы
Міндетті зейнетақы жарналары		010	
Ерікті зейнетақы жарналары		013	
Өсімпұл		019	

Барлығы (сомасы жазумен) Күні _________

Кассир: Ақша жіберушінің аты-жөні ___________
Қолы ________________ Мөр орны (егер мөр бар болса)

р/с	Әлеуметтік жеке код	Аты-жөні	Аты-жөні (әлеуметтік жеке код алу үшін тіркеу карточкасын. дағы (өзгертілген болса көрсетілсін)	Туған күні	РНН	Сомасы
1.						
2.						
3.						

Күні ________________
Ақша жіберушінің аты-жөні ___________ Мөр орны (егер мөр бар болса)
Қолы ________________

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

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне,

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Б.Б.Жәмішевке жүктелсін.

5. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.

Ұлттық Банк Төрағасы

Келісілді
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
____
2003 ж. 23 шілде

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