

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесін бекіту жөнінде" 2010 жылғы 29 наурыздағы № 16 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 268 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 3 қазанда № 7959 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 (01.04.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

**Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 213 (01.04.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін ұйымдастыру, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесін бекіту жөнінде" 2010 жылғы 29 наурыздағы № 16 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6217 тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2010 жылғы 19 қазанда № 429-432 (26275) жарияланған) өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесін бекіту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ.":**

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесі бекітілсін";

Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесі";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну ережесі (бұдан әрі – осы Ереже) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының, "Қазақстан Даму банкі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – банктер) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерді ұсыну тәртібін, нысандарын және мерзімдерін айқындайды.";

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Электрондық терминалдар мен қашықтан кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалану арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері мен аударымдары бойынша мәліметтерге:

1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес № 1 нысан бойынша электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер;

2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес № 2 нысан бойынша айналыстағы төлем карточкаларының саны туралы мәліметтер;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес № 3 нысан бойынша төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер;

4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес № 4 нысан бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер;

5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес № 5 нысан бойынша аймақтар бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер;

6) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес № 6 нысан бойынша төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған алаяқтық операциялардың көлемі туралы мәліметтер;

7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес № 7 нысан бойынша электрондық ақша эмитенті агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер;

8) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес № 8 нысан бойынша электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер;

9) осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес № 9 нысан бойынша айналыстағы электрондық ақшаның саны және электрондық ақшаны шығару мен өтеу бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер;

10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес № 10 нысан бойынша электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны иемдену және өткізу бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер кіреді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7-нен кешіктірмей осы Ереженің 3-тармағының 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген мәліметтерді ұсынады.";

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Төлем карточкаларының эмитенттері Ұлттық Банкке осы Ереженің 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген мәліметтерді ұсынады.";

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

"5-1. Электрондық ақша эмитенттері Ұлттық Банкке осы Ереженің 3-тармағының 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген мәліметтерді ұсынады.";

1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
1-қосымша

№ 1 нысан";

2-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары

бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
2-қосымша

№ 2 нысан";

3-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
3-қосымша

№ 3 нысан";

4-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
4-қосымша

№ 4 нысан";

5-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
5-қосымша

№ 5 нысан";

6-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

"Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
6-қосымша

№ 6 нысан";

осы қаулының 1, 2, 3 және 4-қосымшаларына сәйкес тиісінше 7, 8, 9 және 10-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Осы қаулы ресми жариялануы тиіс және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк

Төрағасы

Г. Марченко

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 тамыздағы

№ 268 қаулысына

1-қосымша

Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
7-қосымша

№ 7 нысан

## Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер

банктің атауы

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

күні айы

Электрондық ақша жүйесінің атауы	Электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны		Электрондық ақша иелері – жеке тұлғалардың саны			Электрондық ақшаны ақы төлеуге қабылдайтын дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың саны	
	Барлығы	Активті	Барлығы	Активті	Сәйкестендірілген	Барлығы	Активті
1	2	3	4	5	6	7	8

Басшы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

Орындаушы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) телефоны

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мәліметтерді толтыру бойынша түсіндірмелер

1. 1-бағанда Мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі.

2. 2-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны көрсетіледі.

3. 3-бағанда есепті тоқсан ішінде электрондық ақшаны иемденуді немесе өткізуді жүзеге асырған электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны көрсетіледі.

4. 4-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша иелері – жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

5. 5-бағанда есепті тоқсан ішінде электрондық ақшамен операциялар жүргізген электрондық ақша иелері – жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

6. 6-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша эмитенті сәйкестендірген электрондық ақша иелері – жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

8. 8-бағанда есепті тоқсанда электрондық ақшамен операциялар жүргізген электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

9. 7 және 8-бағандарда электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар ретінде Мәліметтерді берген эмитентпен немесе тиісті электрондық ақша жүйесінің өзге қатысушысымен шарт жасаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар түсініледі.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 24 тамыздағы  
№ 268 қаулысына  
2-қосымша

Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
8-қосымша

№ 8 нысан

## Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер

банктің атауы

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ үшін

тоқсан

Электрондық ақша жүйесінің атауы	Операция жүргізу ортасы	Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялар			
		Жеке тұлғалардың пайдасына		Дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалардың пайдасына	
		Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)
1	2	3	4	5	6

Басшы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

Орындаушы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) телефоны

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мәліметтерді толтыру бойынша түсіндірмелер

1. 1-бағанда Мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі.

2. 2-бағанда операция жүргізудің тиісті ортасы көрсетіледі:

- 1) интернет-ресурс;
- 2) мобильді телефон;
- 3) электрондық терминалдар;
- 4) өзге де.

3. 3 және 4-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақшаны пайдалана отырып жеке тұлғалардың пайдасына жеке тұлғалар жүргізген операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

4. 5 және 6-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақшаны пайдалана отырып дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың пайдасына жеке тұлғалар жүргізген операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 24 тамыздағы  
№ 268 қаулысына  
3-қосымша

Электрондық терминалдар мен қашықтан  
кіру жүйелері, сондай-ақ электрондық  
ақшаны пайдалану  
арқылы жүзеге асырылған ақша төлемдері  
мен аударымдары  
бойынша мәліметтерді ұсыну ережесіне  
9-қосымша

№ 9 нысан

**Айналыстағы электрондық ақшаның саны туралы және электрондық ақшаны шығару мен өтеу бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер**

\_\_\_\_\_

банктің атауы

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ үшін

тоқсан

--	--	--	--	--

Электрондық ақша иелері	Электрондық ақша жүйесінің атауы	Айналыстағы электрондық ақшаның барлығы (теңге)	Электрондық ақшаны шығару		Электрондық ақшаны өтеу	
			Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)
1	2	3	4	5	6	7
Электрондық ақша эмитентінің агенттері						
Жеке тұлғалар						
Дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар						

Басшы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

Орындаушы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) телефоны

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Мәліметтерді толтыру бойынша түсініктемелер

1. 2-бағанда Мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі.

2. 3-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне шығарылған электрондық ақша сомасы көрсетіледі.

3-баған электрондық ақша эмитентінің агенттері, жеке тұлғалар, есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақшаның иесі болып табылатынына байланысты дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бойынша толтырылады.

3. 4 және 5-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша шығарылымы бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

4 және 5-бағандар электрондық ақша эмитентінің агенттері және электрондық ақша берілгеніне байланысты жеке тұлғалар бойынша толтырылады

4 және 5-бағандар дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бойынша толтырылмайды.

4. 6 және 7-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақшаны өтеу бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

6 және 7-бағандар электрондық ақша эмитентінің агенттері, жеке тұлғалар, электрондық ақшаның оларды өтеу кезінде иесі болып табылатынына байланысты дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бойынша толтырылады.



№ 10 нысан

**Электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны  
иемдену және өткізу бойынша операциялардың саны мен көлемі  
туралы мәліметтер**

банктің атауы \_\_\_\_\_

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ үшін

тоқсан

Электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны өткізуі		Электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны иемденуі	
Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)
1	2	3	4

Басшы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

Орындаушы \_\_\_\_\_

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) телефоны

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мәліметтерді толтыру бойынша түсіндірмелер

1. 1 және 2-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғаларға өткізуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

2. 3 және 4-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғалардан иемденуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.