



Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 30 қарашадағы № 139 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 желтоқсанда № 21767 болып тіркелді

З Қ А И - н ы ң е с к е р т п е с і !

Осы қаулы 16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін (бұдан әрі – Тізбе).

2. Төлем жүйелері департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2020 жылғы 16 желтоқсанның бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы

Е. Досаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Әділет министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2020 жылғы 30 қарашасы
№ 139 Басқарма қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. "Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 261 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13071 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы, "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуірдегі (бұдан әрі – Вексель айналысы туралы заң) Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) аударым және жай коммерциялық вексельдермен (бұдан әрі – вексель/вексельдер) операцияларды жүргізу тәртібін айқындайды.";

қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. "Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 201 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14310 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидалары:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"89. Операциялық күнді бір сағатқа дейін ұзарту туралы шешімді Ұлттық Банктің пайдаланушылардың корреспонденттік шоттарына қызмет көрсету үшін жауапты бөлімшесінің (бұдан әрі – уәкілетті бөлімше) басшысы қабылдайды. Операциялық күнді бір сағаттан көп уақытқа ұзарту туралы шешімді Ұлттық Банк Төрағасының уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасары (бұдан әрі – Төрағаның орынбасары) қабылдайды.";

91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"91. Жүйенің операциялық күнін бір сағатқа дейін ұзарту үшін пайдаланушы ұзарту туралы өтінішті уәкілетті бөлімшеге (алдын ала ауызша келіскеннен кейін) ұсынады, пайдаланушы бір сағаттан астам уақытқа жүйенің операциялық күнін ұзарту үшін уақытты ұзарту туралы өтінішті Төраға орынбасарының атына ұсынады.";

92-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қағаз тасымалдағышта не факсимильдік байланыс арқылы берілген ұзарту туралы өтінішке пайдаланушының уәкілетті адамдары қол қояды. Ұзарту туралы өтінішке қол қою құқығына ие уәкілетті адамдардың тізімін атқарушы орган бекіткен ішкі құжат негізінде пайдаланушы өз бетінше белгілейді және уәкілетті адамдардың қол қою үлгілерімен бірге уәкілетті бөлімшеге жеткізеді.".

3. "Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларын, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 202 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14298 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларында, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптар:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Электрондық ақша жүйесінің тауар белгісінің атауы немесе эмитент немесе оператор өзгерген кезде (егер эмитент электрондық ақша жүйесінің операторы болып табылмаған және оған электрондық ақша жүйесінің тауар белгісіне құқығы тиесілі болмаған жағдайда) эмитент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бұл туралы электрондық ақша жүйесінің тауар белгісі немесе эмитент немесе оператор өзгерген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде еркін жазбаша нысанда хабарлайды.;"

қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

4. "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Қағидаларда белгіленген экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану тәртібі:

1) төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарын қағаз тасымалдағышта ресімдеген кезде және электрондық құжаттармен алмасу кезінде;

2) Қазақстан Республикасының аумағында бастама жасалған, ел ішінде жүргізілетін , шет елге жөнелтілетін банк ішіндегі және банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде қолданылады.

Шет елден келіп түсетін төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша төлем құжатында қойылған экономика секторларының мен төлемдер белгілеу кодтары болмаған кезде Қазақстан Республикасының резидент-банкi, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкiнiң филиалы банкiнiң, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкi филиалының ақпараттық жүйелерінде төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша алынған құжаттар негiзiнде экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын өздігінен қойып шығады.

Жеке тұлғалар арасында мезеттік төлемдер жүйесі бойынша кіріс төлемі және (немесе) ақша аударымы бойынша бенефициардың банкi, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкiнiң филиалы бенефициар бойынша мәліметтер негiзiнде бенефициардың экономика секторларының кодтарын қояды.

Ақша жөнелтушінің банкi, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкiнiң филиалы мезеттік төлемдер жүйесі арқылы жеке тұлғалар арасындағы төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мезеттік төлемдер жүйесі үшін көзделген төлем белгілеу кодын қояды.;"

2-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

5. "Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 204 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14346 болып тіркелген, 2016 жылғы 9 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толтырылсын:

"2-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"10. Чек ұстаушының банктері чек бойынша қабылдауды және ақы төлеуді чек берушінің банкі мен чек ұстаушының банкі арасында жасалған чектерді қабылдау және төлеу шарты негізінде жүзеге асырады.";

қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

6. "Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда:

3-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"23) эквайер – төлем карточкасын пайдалана отырып төлемді және (немесе) ақша аударамын жүзеге асырған кезде кәсіпкермен жасалған шарт талаптарына және (немесе) кәсіпкерде жасалған төлем құжатының талаптарына сәйкес кәсіпкердің пайдасына келіп түскен ақшаны қабылдауға және (немесе) кәсіпкермен жасалған шартта көзделген өзге іс-әрекеттерді орындауға тиісті банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – банк). Қолма-қол ақшаны беруді және (немесе) осы банктің клиенттері болып табылмайтын төлем карточкаларын ұстаушыларға төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын

жүзеге асыру бойынша өзге қызметтерді жүзеге асыратын банк те эквайер болып табылады;" .

7. "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 206 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14304 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін бекіту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банктік емес ұйымдардың осы банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы немесе банктік емес ұйым және оның контрагенттері арасында ашылған корреспонденттік шоттары арқылы ағымдағы айда жүзеге асырылатын корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшері банкаралық клиринг жүйесіндегі клирингтің нәтижелері бойынша дебеттік таза позицияның сомасы шегеріле отырып, банкаралық ақша аударымдары жүйесі және банкаралық клиринг жүйесі арқылы өткен айда жүзеге асырылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының және банктік емес ұйымның жіберілетін қолма-қол ақшасыз төлемдерінің жалпы көлемінен бес пайыз аспайтын көлемде бекітілсін."

8. "Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

тізілімінде № 14422 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) және 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының банктерінде, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) лицензиясы негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының осындай ұйымның қызметін реттейтін заңында көрсетілген операцияларды лицензиясыз жүзеге асыру мүмкіндігі көзделген жағдайда, заңды және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі – банктер) клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Корреспонденттік шоттарды ашу, жүргізу және жабу тәртібі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 143350 болып тіркелген "Банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысымен бекітілген банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды бекіту қағидаларында айқындалады.";

мынадай мазмұндағы 28-3-тармақпен толықтырылсын:

"28-3. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар бойынша ақшаны есепке алу мақсатында ағымдағы шот ашу үшін клиент мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасы және Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасы:

жеке басты куәландыратын құжатты;

ағымдағы шот белгіленуі қамтылған өтінішті;

ағымдағы шотты ашуға және (немесе) ондағы ақшаға иелік етуге нотариат куәландырған сенімхатты;

2) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы банкке ағымдағы шот белгіленуі қамтылған өтінішті және Қағидалардың 26-тармағының 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады;"

мынадай мазмұндағы 32-1-тармақпен толықтырылсын:

"32-1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ақша жинақтау мақсатында жинақ шотын ашу үшін салымшы-клиент банкке мыналарды ұсынады:

1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасы және Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасы:

жеке басты куәландыратын құжатты;

жинақ шоттың белгіленуі қамтылған өтінішті;

жинақ шотты ашу және (немесе) ондағы ақшаға иелік етуге берілген нотариат куәландырған сенімхатты;

2) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы банкке жинақ шот белгіленуі қамтылған өтінішті және Қағидалардың 32-тармағының 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады;"

63-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3) клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұра туралы уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның шешімі және (немесе) өкімі "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шартқа сәйкес банктік шотқа, мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы және әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариустың депозиті талаптарымен енгізілген

ақшаны, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жиналған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы істер бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп алуларды қоспағанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған жинақтар түріндегі ақшаны, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтау зейнетақы қорларының ақшаларын есепке алуға арналған банктік шотына ұсынылған жағдайда, орындамай тиісті уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды тұлғаға қайтарады."

1, 2, 3, 4-қосымшалар Тізбеге 5, 6, 7, 8-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

9. "Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тәртібін, төлем құжаттарын ресімдеу нысандары мен тәртібін айқындайды, сондай-ақ банктердің, банктердің төлем агенттері мен қосалқы төлем агенттерінің және төлем ұйымдарының төлем қызметтерін көрсеткенін растайтын құжаттың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.";

мынадай мазмұндағы 55-1-тармақпен толықтырылсын:

"55-1. Банктік қарыз шарты бойынша берешекті осындай банктік қарыздар бойынша өтелмеген негізгі борыш сомасы мөлшерінде берілген банктік қарыздар

бойынша кепіл нысанасы болып табылатын жинақ банктік шоттардағы ақша есебінен төлем талабымен өндіріп алуға жол берілмейді.";

60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"60. Мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімінде қосымша бюджеттік жіктелім кодтары, операция түрі көрсетіледі.

"Операция түрі" жолында тиісті кодтар көрсетіледі:

03 – мемлекеттік кірістер органының бюджетке берешегі бар салық төлеушінің банк шотына берілген инкассолық өкімі;

04 – мемлекеттік кірістер органының дебитордың банк шотына берілген инкассолық өкімі;

07 – мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттің банк шотына берілген инкассолық өкімі;

09 – мемлекеттік кірістер органының Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар және (немесе) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар бойынша берешегі бар төлеушінің банк шотына берілген инкассолық өкімі.

Мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алуға берілген инкассолық өкімінде "бенефициар" және "бенефициар банкі" бағандарында "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы көрсетіледі.

Мемлекеттік кірістер органы міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алуға арналған инкассолық өкімімен біруақытта ақша жөнелтушінің банкіне қарыздары туындаған қызметкерлердің тізімдерін ұсынады. Тізім банкке Салық кодексінің 122-бабының 6-тармағына сәйкес электрондық нысанда ұсынылады."

;

76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"76. Салық кодексінің 122 және 123-баптарында, Кеден кодексінің 129 және 130-баптарында, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 36-бабында, "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заң) 17-бабында, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан

Республикасы Заңының (бұдан әрі – Атқарушылық іс жүргізу туралы заң) 58-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 28-бабында, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және (немесе) банктік шот шартында көзделген жағдайларда банк ақша жөнелтушінің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды банк орындау үшін қабылдаған төлем құжаты не ақша жөнелтушінің келісімінсіз орындалатын төлем құжаты негізінде жүргізеді.";

80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"80. Ақша жөнелтушінің банкі:

1) егер төлем құжатында қолдан жасау белгілері болған жағдайларда, оның ішінде, егер төлем құжаты Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 56-бабында, Қағидаларда, жөнелтуші мен ақша жөнелтушінің банкі арасында жасалған шартта белгіленген рұқсат етілмеген төлемдерден қорғау әрекеттерінің тәртібін бұза отырып берілсе;

2) егер төлем құжатында мынадай:

Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген;

бенефициарға құқық иеленуші - банк Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген операциялардың шеңберінде қызмет көрсетілген жағдайларда ақша жөнелтушінің банк шоттарына бұрын ұсынылған инкассолық өкімдерді орындау жағдайларын қоспағанда, түзетулер, толықтырулар және түзетілген жерлері болған жағдайда төлем құжатын орындаудан бас тартады. Осындай инкассолық өкімдерді орындау бенефициар мен бенефициар банктің деректемелерін растайтын құқық иеленуші-банктің құжаты негізінде бенефициардың банктік деректемелерін (ЖСК, бенефициар банктің атауы және банктік сәйкестендіру коды) түзете отырып жүзеге асырылады;

3) Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген жағдайларда, ақша жөнелтуші банктің төлем құжаттарында клиенттің ЖСК түзетуін қоспағанда, Қағидаларда көзделген жағдайларда төлем құжатын клиенттің басқа банктік шоттарынан орындау кезінде ақша жөнелтушінің ЖСК, ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген;

4) салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, бірыңғай жиынтық төлемін аударуға арналған төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің ЖСН (БСН) мемлекеттік кірістер органы ұсынатын деректермен сәйкес келмеген;

5) ақша жөнелтуші Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 31, 32, 35, 36, 37, 45 және 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген төлем құжатын жасау және ұсыну тәртібіне қойылатын талаптарды сақтамаған;

6) Қағидаларға 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 және 15-қосымшаларда белгіленген нысандарға сәйкес келмеген;

7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банктің клиентін сәйкестендірсе, мемлекеттік кірістер органы ұсынған инкассолық өкімді, сондай-ақ Қағидалардың 150-тармағының талаптарына сәйкес банктің клиентін сәйкестендіру кезіндегі сот орындаушысының инкассолық өкімін қоспағанда, клиенттің атауы төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмеген;

8) төлем белгілеудің кодпен көрсетілуі оның мәтіндік бөлігіне сәйкес келмеген;

9) бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу коды цифрмен белгіленбеген;

10) төлем құжатында көрсетілген сомалар цифрлармен және жазумен сәйкес келмеген;

11) көлік құралына салық төлеу кезінде төлем құжатында көрсетілген көлік құралының сәйкестендіру нөмірі жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган ұсынған деректерге сәйкес келмеген;

12) жөнелтуші және жөнелтуші банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген талаптар сақталмаған;

13) Валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары, Экспорттық-импорттық валюталық бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда;

14) банктік шоттан ақшаны өндіріп алу туралы талап мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны есептеуге арналған, сондай-ақ "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заң) 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған банктік шотқа, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түріндегі тұрғын үй құрылыс жинақ банкеріндегі банктік шоттардағы ақшаға қойылған жағдайларда;

14-1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сәйкес бірінші, екінші және үшінші кезектерге жататын талаптар бойынша, сондай-ақ жеке әріптестің кредитордың алдындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, ақшалай талапты беріп қаржыландыру шарты және (немесе) концессия шарты бойынша талап ету құқығымен қамтамасыз етілген міндеттемелерін орындау шеңберінде ұсынылған талаптар бойынша ақшаны алып қоюды қоспағанда,

Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған банктік шоттарға талап ұсынылған жағдайда;

14-2) қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу туралы төлем талабы алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) есепке жатқызуға арналған ағымдағы шотқа ұсынылған жағдайларда;

14-3) Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы істер бойынша сот шешімдерінің негізінде ақшаны өндіріп алуды қоспағанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар болған банк шотына талап ұсынылған жағдайда, төлем құжатын орындаудан бас тартады;

15) егер қосымша құн салығы бойынша есеп айырысудың қозғалысын есепке алу үшін ашылған ағымдағы шоттан ақшаны алу мыналармен:

импортқа және бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосымша құн салығын төлеумен;

тауарды жеткізушілерге қосымша құн салығын төлеумен;

тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын төлеуімен;

қосымша құн салығының сомаларын есепке алу және қозғалысы үшін ашылған өзге ағымдағы шотқа ақшаны есептеумен байланысты болмаған жағдайларда.";

134-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"134. Егер клиентке банк шоты мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп бағуға арналған ақша), Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындар өтемақыларын, нотариус депозиті талабымен немесе "эскроу" режимінде банк шотына енгізілген ақшаны, сондай-ақ Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банк шоттарындағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған жинақ түріндегі ақшаны есепке алу үшін ашылса, бұл жөніндегі мәліметтер де клиенттің банктік шоттарының болуы және нөмірлері туралы анықтамаларда көрсетіледі.";

144-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"144. Бастамашы банктің міндеттемелері бойынша инкассолық өкімдерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне не Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 27

-бабының 10-тармағына, Қағидаларға сәйкес корреспондент-банкке, ал клиенттердің міндеттемелері бойынша ақша жөнелтушіге қызмет көрсететін банкке ұсынады.";

161-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"161. Банктің Қағидалардың 154-тармағында көзделген төлем құжаттарын сақтауы Салық кодексінің 24-бабына, Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңның 16-бабына, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 24-бабына сәйкес жүргізілетін азаматтық-құқықтық мәміле бойынша ақы төлеу талаптарына сәйкес төлем бойынша міндеттемелерді орындау болып табылмайды.";

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-қосымшалар Тізбеге 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

10. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы (бұдан әрі – Ұлттық Банк туралы заң), "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң), "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң), "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң), Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және Ұлттық Банкте банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) ұлттық және шетел валютасында корреспонденттік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Қағидалардың резидент-банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Қағидаларда Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21593 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 27 қазанындағы № 128

қаулысымен бекітілген Қазақстан Ұлттық Банкінің банктік идентификациялау кодтарын беру, пайдалану және жою, сондай-ақ банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және жою, олардың құрылымы, Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы нұсқаулықта (бұдан әрі – Нұсқаулық) көзделген ұғымдар пайдаланылады.";

6-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Қазақстан Республикасының резидент банкі корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын, банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды және банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

10-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Шет мемлекеттің орталық (ұлттық) банкінің төлем жүйелерінің қатысушысы мәртебесін алуға өтініші бойынша Ұлттық Банк оған банк кодын, сондай-ақ банктік идентификациялау кодын береді не шет мемлекеттің орталық (ұлттық) банкі ол Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес Банктер анықтамалығына қосылғаннан кейін ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес берілген банктік идентификациялау кодын пайдаланады.";

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"13. Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі (банктік емес ұйымы) корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк жеке идентификациялау кодын береді.

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің (банктік емес ұйымының) төлем жүйелерінің қатысушысы мәртебесін алуға өтініші бойынша Ұлттық Банк банктік идентификациялау кодын береді не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі (банктік емес ұйымы) ол Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес Банктер анықтамалығына қосылғаннан кейін ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code халықаралық стандартына сәйкес берілген банктік идентификациялау кодын пайдаланады.

Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің (банктік емес ұйымының) өтініші бойынша Нұсқаулықта көзделген тәртіппен банк кодын береді.";

15-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"18. Қазақстан Республикасының резидент банктік емес ұйымы корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын,

банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды мен банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"21. Еншілес ұйым корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын, банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды мен банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

3-тараудың 3-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"3-параграф. Банк операцияларын жүргізуге лицензиясынан айырылған банктің корреспонденттік шотын жүргізу";

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"74. Корреспонденттік шотты жабу кезінде корреспонденттік шот шарты бұзылады, кейін банктің (банктік емес ұйымның) жеке идентификациялау коды, банктік идентификациялау коды және Нұсқаулыққа сәйкес берілген жағдайда банк коды жойылады.";

1, 2, 3-қосымшалар Тізбеге 26, 27, 28-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

11. "Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14335 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу тәртібін айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары";

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін (бұдан әрі – Ұлттық Банк) және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерін қоспағанда, банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары (бұдан әрі – банктер) және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу тәртібін айқындайды.".

қосымша Тізбеге 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

12. "Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 211 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14333 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31

тамыздағы № 209 қаулысымен (бұдан әрі – Қаулы) бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында белгіленген тәртіппен қатысушының Ұлттық Банкте ашылған теңгедегі корреспонденттік шотының болуы және қатысушының банкаралық жүйеге қатысуы қатысушы мәртебесін алуы үшін міндетті талап болып табылады."

13. "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14337 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары";

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) " Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, " Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң), "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы (бұдан әрі – Электрондық құжат туралы заң), "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы (бұдан әрі – Ақпараттандыру туралы заң), "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) электрондық банктік қызметтерді көрсету тәртібін айқындайды.";

2-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

"7-1) СДАО қағидалары – банкаралық ақша аудару жүйесінің операциялық орталығының клиенттерге идентификациялау рәсімдерін жүргізу кезінде СДАО-ның банктерге қызмет көрсету мәселелерін реттейтін ішкі қағидалары;"

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"17. Жеке тұлғалар және заңды тұлғалар электрондық төлем қызметтерін алу үшін серпінді идентификациялауды пайдаланған кезде банк бірреттік (біржолғы) код жасайды және оны жеке тұлға клиентке олар арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес жібереді.

Электрондық төлем қызметтерін алу үшін клиентке бірреттік (біржолғы) код жасайтын құрылғыны пайдалануына рұқсат беріледі. Бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғы өз өкілеттіктері шеңберінде өзі айқындаған операцияларды жасау үшін заңды тұлғаның нақты уәкілетті тұлғасына бекітіледі.

Бір банктің қызметін қолданатын бірнеше үлестес заңды тұлғалардың бір уәкілетті тұлғасына бірреттік (бір жолғы) кодты генерациялайтын бір құрылғыны қолдануға жол беріледі. Бұл өкілеттіктер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4422 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларының 47-тармағына сәйкес беріледі.

Бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғыны пайдалану оған жеке идентификациялау нөмірін енгізу және басқа да идентификациялау құралдарын (пайдаланушының бірегей сәйкестендіргіші, пароль) теру қызметтеріне қол жеткізу кезінде көрсету арқылы жүзеге асырылады.

Занды тұлғаның уәкілетті тұлғасының басқа уәкілетті тұлғаға тиесілі бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғыны пайдалануына жол берілмейді.";

22-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"22-2. Клиентпен қашықтан тәсілмен іскерлік қарым-қатынас орнату кезінде, сондай-ақ клиентке электрондық банктік қызметтер көрсету кезінде биометриялық идентификациялау құралын пайдалана отырып клиентті идентификаттаған кезде СДАО қызметін пайдалануға рұқсат етіледі.";

22-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Қағидалардың 22-2-тармағында көзделген жағдайда, клиенттің оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және оның ішінде қажет болған кезде үшінші тұлғаларға ұсынуға алынған, сәйкестендіру құралы арқылы расталған келісімі негізінде банк клиентпен клиентте бар құрылғыларды және (немесе) банктің өзге құрылғыларын пайдалана отырып бейнеконференция сеансын жүргізеді немесе клиенттің қозғалысын анықтау технологиясын пайдаланады. Банктер бейнеконференцияның мазмұнды бөлігін (бақылау мәселелерінің тізбесі болған жағдайда), сондай-ақ клиенттерді қашықтан сәйкестендірген кезде банктер көрсететін қызметтің тізбесі мен көлемін дербес белгілейді.

Банк СДАО-ға клиенттің жеке не бизнес-сәйкестендіру нөмірі және бейнеконференция сеансынан немесе қашықтан сәйкестендіру процесінде қызмет алушының қозғалысын анықтау технологиясының көмегімен алынған клиенттің бейнежазбасын береді.

СДАО бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы бейнеконференция сеансынан немесе клиенттің қозғалысын анықтау технологиясын пайдалану кезінде алынған фотобейненің және клиенттің қолжетімді дереккөздерінен алынған фотобейнесінің биометрикалық көрсеткіштері бойынша сәйкес болу дәрежесін айқындайды. Клиенттер өтініштерінің бейнежазбасы банкте сақталады.";

мынадай мазмұндағы 22-4-тармақпен толықтырылсын:

"22-4. СДАО қағидаларында көзделген клиентті идентификациялау үшін банктерге СДАО-ның қосымша қызметтерін көрсетуге рұқсат етіледі. СДАО қағидалары СДАО-ның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.".

14. "Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Қағидаларда "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы, "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген "Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) алаяқтық операциялар – электрондық терминалдар, қашықтан қол жеткізу жүйелері, ақша аударымдары жүйелері арқылы, банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының үй-жайларында, оның ішінде төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып жүзеге асырылған заңсыз қолма-қол ақшасыз төлемдер, ақша аударымдары және (немесе) қолма-қол ақша беру бойынша операциялар;

2) банктік киоск – банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпарат жүйесіне қосылу арқылы немесе интернет-ресурсына кіру арқылы өзіне өзі қызмет көрсету режимінде электрондық банктік қызметті (оның ішінде төлем карточкаларын пайдалана отырып, қолма-қол ақша беру (қабылдау) операцияларын, төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын, валюталарды конвертациялауды және банк операцияларының өзге түрлерін жүргізуді қоса алғанда) алуға, сондай-ақ тиісті операцияларды жүргізу фактісін растайтын құжаттарды жасауға арналған электрондық-механикалық құрылғы;

3) басқа банктің, қызмет көрсету желісі – кез келген басқа банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, кез келген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның иелігіндегі және электрондық банктік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық-механикалық құрылғылардың жиынтығы;

4) кредиттік лимиті бар дебеттік төлем карточкасы – төлем карточкасын беру және қызмет көрсету шартына сәйкес не төлем карточкасын ұстаушының өтінімі бойынша эмитент берген қарыз сомасы шегінде төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндігі берілетін дебеттік төлем карточкасы;

5) қосымша төлем карточкасы – клиенттің сенім білдірілген тұлғасының атына эмиссияланған төлем карточкасы;

6) меншікті қызмет көрсету желісі – банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның иелігіндегі және электрондық банктік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық-механикалық құрылғылардың жиынтығы;

7) негізгі төлем карточкасы – ұстаушысы клиент болып табылатын төлем карточкасы;

8) процессинг орталығы – төлем карточкаларымен операциялар бойынша процессингті және төлем карточкалары жүйесінің қатысушыларымен жасалған шарттарда көзделген өзге функцияларды жүзеге асыратын оператор процессинг орталығы – төлем карточкаларымен операциялар бойынша процессингті және төлем карточкалары жүйесінің қатысушыларымен жасалған шарттарда көзделген өзге функцияларды жүзеге асыратын оператор;

9) сауда нүктесі – тауарлар және (немесе) қызмет көрсету үшін қолма-қол ақшасыз ақы төлеуді жүзеге асыру үшін орнатылған POS-терминалдың және (немесе) өзге құрылғының орналасқан жері;

10) төлем терминалы – төлемдер жүргізуге және қолма-қол ақша енгізу арқылы банктік шотқа ақшаны есепке алуға, өзіне-өзі қызмет көрсету режимінде ақпараттық көрсетілетін банктік қызметтерді алуға, сондай-ақ тиісті операцияларды жүргізу фактісін растайтын құжаттарды жасауға арналған электрондық-механикалық құрылғы;

11) POS-терминал – төлем карточкаларын пайдалану және банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпарат жүйесімен қосылу арқылы тауарлар немесе қызмет көрсету үшін ақы төлеу, оның ішінде POS-терминал орнатылған банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға төлеу, сондай-ақ қолма-қол ақша беру жүзеге асырылатын электрондық-механикалық құрылғы.";

7-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң) 61-4-бабына сәйкес берілген банктік шоттар бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға, бас банк және Банктер және банк қызметі туралы заңның 61-2 және 61-4-баптарына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк, сондай-ақ қосылатын банк, сондай-ақ Банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес оған қатысты қосылу жүзеге асырылған банк (бұдан әрі - банктер);";

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшалар Тізбеге 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

15. "Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14334 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1, 2-қосымшалар Тізбеге 43, 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

16. "Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларында:

3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) клиент электрондық нысанда бастама жасаған төлемдерді өңдеу және төлемдерді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыру не осы төлемдер бойынша ақша қабылдау үшін банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қажетті аппарат беру бойынша көрсетілетін қызметтер.";

25-тармақтың 8) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"8) Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 12-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес (Қағидалардың 3-тармағының 4) тармақшасында көзделген төлем қызметі көрсетілген жағдайда) төлем ұйымы төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру үшін не осы төлемдер бойынша ақша қабылдау үшін аппарат ұсынатын банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы не банктік идентификациялау коды.";

28-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Төлем ұйымы бюджетке төлемдерді қабылдау бойынша төлем қызметтерін клиенттің банктік шотын ашпай төлем ұйымы мен банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында төлем қызметін көрсету жөніндегі агенттік шартқа сәйкес көрсетеді.";

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"29. Төлем ұйымы төлем қызметтерін банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем агенті не қосалқы төлем агенті ретінде төлем ұйымы мен банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым немесе төлем агенті арасында төлем қызметін көрсету бойынша агенттік шартқа сәйкес көрсетеді.";

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"31. Төлем ұйымы төлем агенті ретінде қызметін жүзеге асырған кезде төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік шарт жасалған банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына не банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тартылған қосалқы төлем агенттермен жасалған шартқа сәйкес олар туралы ақпарат береді.";

2-қосымша Тізбеге 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

17. "Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін операциялар бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 216 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14292 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін операциялар бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3) қатысушы - эмитент және (немесе) эквайер болып табылатын екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі - банк);".

18. "Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14306 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"5) жүйеге қатысушы – операциялық орталыққа қосылу мүмкіндігімен меншікті процессинг орталығы бар, сондай-ақ жүйеде операциялық орталықпен жасалған шарт негізінде эмитенттің және (немесе) эквайердің функцияларын орындайтын екінші

денгейдегі банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі - банк);".

19. "Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 218 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14307 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларында:

4-тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3-1) "овердрафт" күндізгі қарызы (бұдан әрі – "овердрафт" қарызы) – Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының төлем жүйелерінің қатысушылары болып табылатын, операторы не "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (бұдан әрі – Орталықтың төлем жүйелері) есептеу агенті болып табылатын банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдарына және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға Орталықтың тиісті төлем жүйесінде жүргізілген клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымын жүзеге асыру үшін Ұлттық Банктегі олардың корреспонденттік шоттарында теңгемен ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда беретін қысқа мерзімді қарыз;"

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Операторы Ұлттық Банк болып табылатын төлем жүйесіне қатысу үшін банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – банк) Ұлттық Банкпен төлем жүйесіне қатысу туралы шарт (бұдан әрі – қатысу туралы шарт) жасайды. Аралас шарт жасауға жол беріледі, онда корреспонденттік шот шартының және қатысу туралы шарттың талаптары болады."

20. "Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 219 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14340 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:

1) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 50-бабының 5, 6, 7, 8 және 8-1-тармақтарында көзделген банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтамалар банкте, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалында, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда (бұдан әрі – банктер) клиенттің банктік шоты болған кезде ресімделеді және мыналар қамтылады:";

2) тармақшаның алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктік шотты белгілеу туралы ақпарат Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабының 5 және 7-тармақтарына сәйкес:

мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді, "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй төлемдерін есептеу үшін;

алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды асырауға арналған ақша) есепке алу үшін;

нотариус депозитінің талаптарымен;

"Мемлекеттік жинақтаушы білім беру жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған жинақтаушы білім беру салымы туралы шарт бойынша;

"эскроу" режимінде;

тұрғын үй төлемдерін пайдалану арқылы жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтарын орналастыру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде ашылған жеке тұлғаның банктік шотының бар екендігі және нөмірі туралы анықтамаларды және банктік шоты бойынша үзінді көшірмені ұсынған кезде;

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар түрінде ақша аударған кезде қосымша көрсетіледі."

21. "Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 221 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4297 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

"3-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

1, 5, 6-қосымшалар Тізбеге 46, 47, 48-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

22. "Көрсетілетін төлем қызметтерін берушіні көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілерге жатқызатын көрсеткіштерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 223 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14293 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін төлем қызметтерін беруші Қазақстан Республикасының банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және "Қазпочта" акционерлік қоғамы шығарған төлем карточкаларының жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде төлем карточкаларын шығару бойынша және Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде жыл бойы төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған төлемдердің және (немесе) ақша аударымдарының (операцияларының) жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде жыл бойы төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды өңдеу бойынша қызметтер көрсетуді қамтамасыз еткен кезде";

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"б) көрсетілетін төлем қызметтерін беруші банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары арасында ашылған корреспонденттік шоттар арқылы, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуді аталған корреспонденттік шоттар арқылы жасалған төлемдер және (немесе) ақша аударымдарының жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде жыл бойы қамтамасыз еткен кезде."

23. "Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 181 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17474 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына

және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Қоса беріліп отырған Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары";

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге (бұдан әрі – көрсетілетін төлем қызметтері нарығының банктік емес субъектілері) қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану тәртібін айқындайды.";

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына (бұдан әрі – оператор) қатысты шектеулі ықпал ету шарасын қолданғанда тәуекел

деңгейін бағалау кезінде мынадай төлем жүйесінің түрі қосымша назарға алынады: жүйелік маңызды төлем жүйесі, маңызды төлем жүйесі не өзге төлем жүйесі.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылмайтын көрсетілетін төлем қызметтерін берушіге (бұдан әрі – беруші) қатысты шектеулі ықпал ету шарасын қолданғанда тәуекел деңгейін бағалау кезінде оның көрсететін төлем қызметтерінің түрлері және оны маңызды берушілерге жатқызу қосымша ескеріледі."

24. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ерекше реттеу режимін енгізуі және оның күшін жоюы, қаржы ұйымдары болып табылмайтын төлем ұйымдарының және (немесе) өзге заңды тұлғалардың ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыруы қағидаларын, Ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құжаттарды іріктеуі өлшемшарттарын және оларды қарау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 11 қарашадағы № 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19608 болып тіркелген, 2019 жылғы 22 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ерекше реттеу режимін енгізуі және оның күшін жоюы, қаржы ұйымдары болып табылмайтын төлем ұйымдарының және (немесе) өзге заңды тұлғалардың ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыруы қағидаларында:

10-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"10. Ерекше реттеу режимі шеңберіндегі төлем қызметін және (немесе) көрсетілетін төлем қызметтерімен байланысты қызметті көрсету (жүзеге асыру) кезінде қатысушы Қағидаларға қосымшада көзделген Ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру туралы үлгі шарттың 9-тармағы 1) тармақшасының талаптарының сақталуын қамтамсыз етеді, сондай-ақ:"

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер
және төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
Екінші деңгейдегі банктердің,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банктері
филиалдарының және
банкоперацияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың

аударым және жай
вексельдермен
операциялар жүргізуі
қағидаларына
қосымша
Нысан

Инкассоға тапсырма

Жасау орны _____

Жасау күні _____

Клиент/вексель ұстаушы/ремитент

заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Ремитент банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы

атауы және орналасқан орны

Төлеуші

төлеушінің пошталық мекенжайы (жеке тұлғаның тұрғылықты жері заңды
тұлғаның орналасқан орны)

Төлеушінің банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы

атауы және орналасқан орны

Вексель бойынша төлем орны

Вексель бойынша төлем мерзімі

Вексель бойынша міндетті өзге тұлғалар

атауы және пошталық мекенжайы (жеке тұлғаның тұрғылықты жері /

заңды тұлғаның орналасқан орны)

Клиенттің нұсқаулықтары

Вексель бойынша наразылық талаптары

Ерекше белгілер

(ремитент банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қолы)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер
және төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша

Қазақстан Республикасының
аумағында электрондық ақша
шығару, пайдалану және өтеу
қағидалары, сондай-ақ
электрондық ақша
эмитенттеріне және
электрондық ақша жүйелеріне
қойылатын талаптарға
қосымша
Нысан

**Электрондық ақшаны шығарудың басталғаны (тоқтағаны) туралы
ХАБАРЛАМА**

(эмитенттің атауы)

_____ 20 _____ жылғы " _____ " _____ бастап

(жүйенің атауы)

электрондық ақшасының шығарыла бастағаны (тоқтағаны) туралы хабарлайды.
Хабарлама берушінің уәкілетті тұлғасы

(лауазымы) (аты-жөні, әкесінің аты

(ол бар болса)

(қолы)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
Экономика секторларының
және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану қағидаларына
2-қосымша

Төлемдер белгілеу кодтарының жан-жақты кестесі

Төлемдер белгілеу кодтары	Операциялардың атауы
0-бөлім "Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар"	
002	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан түскен комиссиялық сыйақы
003	Инвестициялық шотқа аударым
004	Зейнетақы төлемдері шотына аударым
005	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы
006	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы
007	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы
008	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы
009	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл
010	Міндетті зейнетақы жарналары
011	014 төлем белгілеу коды бойынша зейнетақы төлемдерін қоспағанда, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

012	Әлеуметтік аударымдар
013	Ерікті зейнетақы жарналары
014	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері
015	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
016	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы
017	Әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл
018	Инвестициялық кіріс,
	оның ішінде:
	"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының инвестициялық қызметінен алынған инвестициялық кіріс
019	Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл
020	Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстап қалу сомаларын қайтару
021	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының қате есептелген төлемдерді қайтаруы
022	Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
023	Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару
024	Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару
025	2016 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдар, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған тұлғалардың пайдасына бюджет қаражат есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасынан елу пайызды қайтару
026	"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының артық (қате) төленген әлеуметтік аударымдарды қайтаруы
027	Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем
028	Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару
029	Жергілікті бюджеттерден трансферттер
030	Республикалық бюджеттен трансферттер,
	оның ішінде:
	Зейнетақы төлемдерін алушыларға мемлекет кепілдіктерінің сомаларын міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша инфляция деңгейін ескере отырып төлеу
	Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамынан субсидиялау
	Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамынан субсидиялау

031	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қате төлемдерді, басқа да төлемдерді қайтаруы
	басқа да төлемдерге мыналар жатады:
	Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарға мемлекеттік біржолғы ақшалай өтемақыны қайтару
	оралмандарға бір жолғы төлемдерді қайтару
	банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдерді қайтару
	мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті қайтару
	тұрғын үй көмегін қайтару
	бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны қайтару
032	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы
033	Зейнетақылар
034	Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар
035	Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару
036	Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар
037	Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару
040	Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді жерлеуге арналған жәрдемақылар, жасына байланысты зейнетақы төлемдері алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан төлемдерді алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында зейнетақы жинақтары бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған біржолғы төлемдер
041	Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді жерлеуге арналған жәрдемақыларды, жасына байланысты зейнетақы төлемдері алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан төлемдерді алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында зейнетақы жинақтары бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған біржолғы төлемдерді қайтару
042	Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар
043	Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару
044	Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу
045	Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару
046	Асыраушысынан айрылған жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер
047	Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару
048	Жұмысын жоғалтқан жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер
049	Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару
	050-топ "Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар"

051	Ұлы Отан соғысының қатысушыларына
052	Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне
053	Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға
054	Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға
055	Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне
056	Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына
057	Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)
058	Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға
059	Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар
	060-топ "Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару"
061	Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша
062	Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша
063	Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша
064	Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша
065	Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың жесірлері бойынша
066	Қайтыс болған әскери қызметшілердің және ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары бойынша
067	Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша
068	Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғалар бойынша
069	Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақыны қайтару
	070-топ "Азаматтардың басқа санаттарына төленетін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар"
071	1 және 2-топтағы мүгедектерге
072	3-топтағы мүгедектерге
073	16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға
074	Көп балалы аналарға
075	Ақталған азаматтарға
076	Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға
077	Басқалары
078	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының аударым сомаларын қайтаруы
	080-топ "Азаматтардың басқа санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару"
081	1 және 2-топтағы мүгедектер бойынша
082	3-топтағы мүгедектер бойынша
083	16 жасқа дейінгі мүгедек балалар бойынша
084	Көп балалы аналар бойынша
085	Ақталған азаматтар бойынша
086	Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар бойынша

087	Басқалар бойынша
088	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының зейнетақы жинақтары бойынша кредиторлық берешегін өтеу
089	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
090	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша қате есептелген сомаларын қайтаруы
091	Баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылар, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер
092	Баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылары, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді қайтару
093	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл сомасын қайтаруы
094	"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы
095	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы
096	"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан жүктілігі және босануына, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер
097	"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан жүктілігі және босануына, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді қайтару
098	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл
099	0-бөлім бойынша басқа төлемдер,
	оның ішінде:
	Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарға мемлекеттік біржолғы ақшалай өтемақы
	оралмандарға төленетін бір жолғы төлемдер
	банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдер
	мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің мақсаты
	тұрғын үй көмегінің мақсаты
	бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны
	осы бөлімде ескерілмеген басқа да төлемдер (жәрдемақылар)
1-бөлім "Арнайы аударымдар"	
	110-топ "Өтеусіз аударымдар"
111	Емделуге арналған ақша аударымдары,
	оның ішінде:
	емделуге ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек

	бенефициар медициналық қызметтерді жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың емдеуге ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)
112	Білім беруге арналған ақша аударымдары,
	оның ішінде:
	оқытуға ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек
	бенефициар білім беру қызметтерін жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың оқытуға ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)
118	Алименттер
119	Басқа да өтеусіз ақша аударымдары,
	оның ішінде:
	басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек
	бенефициардың басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)
	зиянды өтеу, оның ішінде сот шешімі бойынша
	гранттар (оның ішінде тендер бойынша жеңіп алынғандар)
	аккредитив, кепілдік шарты, қарыз, басқа да шарт немесе келісімшарт бойынша (міндеттемелер бойынша бюджетке төленетін айыппұлдар мен өсімпұлдан басқа) міндеттемелерді орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
	әр түрлі сипаттағы өтеусіз ақша аударымдары: қайырымдылық, сыйға тарту, сатылған лотерея билеттері және олар бойынша ұтыстар, мұрагерлік тәртібімен өтетін ақша қаражаттарын аудару
120	Мүшелік жарналар,
	оның ішінде:
	ұйымның капиталына қатысуды қамтамасыз етпейтін, бірақ ұйымның қандай да бір қызметті көрсетуін қамтамасыз ететін мүшелік жарна
	"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына төленетін жарна
	биржадағы шетел валюталары, бағалы қағаздар бойынша сауда-саттыққа қатысуға арналған жарна
	қызметкерлердің жалақысынан ұсталған кәсіподақ жарналары
121	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар
122	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар
123	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл
124	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл
125	Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы
126	Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы
127	Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы
128	Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

	130-топ "Филиалдар мен өкілдіктерді қаржыландыру және филиалдар мен өкілдіктердің қаражатты қайтаруы"
131	Бас ұйымның өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, оның ішінде сатып алулардың барлық түрлері бойынша қаржыландыруы
132	Бас ұйымның филиалдары мен өкілдіктерінің ақша аударымдары (ақша қайтаруы)
140	Жол чектері бойынша операциялар, оның ішінде: резидент-банктің өз клиенттеріне банкке консигнация талаптарымен (клиенттің банкке консигнация талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы резидент-банктің жол чектерінің эмитентіне сатылған жол чектері бойынша ақша сомасын аударуы резидент-банктің жол чектерінің эмитентіне банк кейіннен клиенттерге сату үшін сатып алған жол чектері сомасын төлеуі резидент-банктің өз клиенттеріне банкке алдын ала төлеу талаптарымен (клиенттің банкке алдын ала төлеу талаптарымен келіп түскен жол чегін, сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы резидент-банктің банк кассасында клиентке жол чегі бойынша ақша сомасын төлеуі жол чектері эмитентінің резидент-банкке сатылған жол чектері бойынша өтеу сомасын аударуы қосалқы агенттермен алдын ала шарт бойынша жол чектері бойынша операциялар қосалқы агенттермен консигнация шарты бойынша жол чектері бойынша операциялар
150	Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар, оның ішінде: делдал банктің корреспонденттік шоттар бойынша бір банктен, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалынан екінші банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына ақша аударуы
160	Нетто-позициялар бойынша есеп айырысу, оның ішінде: төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша есеп айырысу ұйымына ақша аудару төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдары арасында ақша аудару банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдары арасындағы қарсы төлемдер клирингінің нәтижелері бойынша таза позициялар сомасын аудару
	170-топ "Конференцияға, аукционға, тендерге қатысу"
171	Кепілдік жарнасы, оның ішінде: конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарна конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдерді және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін конкурсқа қатысушы-әлеуетті жеткізушілердің ақша аударуы
172	Кепілдік жарнасын қайтару, оның ішінде:

	конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарнаны қайтару
	конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомаларын қайтару
	180-топ "Құжаттандырылған операциялар"
181	Аккредитив бойынша операция,
	оның ішінде:
	импортер-клиенттің шотынан аккредитив бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға орнын жабу шотына ақша аудару (жабу сомасы)
	клиенттің банк шотынан (аккредитив бойынша ақы төлеуді өтеу) "Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар" шотын өтеуі
	резидент банктің экспортер-клиенттің шотына ақша аударуы
182	Кепілдік бойынша операциялар,
	оның ішінде:
	кепілгер банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиент алдындағы кепілдік міндеттемелерін орындауы кезінде кепілгер-банкке борышкер банкінің (борышкердің) ақша аударуы
	кепілдік бойынша орнын жабу шотына борышкер клиенттің шотынан орнын жабу сомасын есептен шығару
	клиенттің банк шотынан (кепілдік бойынша ақы төлеуді өтеу) "Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар" шотын өтеуі
183	Бірыңғай жиынтық төлемі
184	Бірыңғай жиынтық төлемінің қате аударылған (есепке алынған) сомаларын қайтару
190	1-бөлім бойынша басқа да аударымдар,
	оның ішінде:
	1-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер
	1-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
	төлем мақсаты сәйкестендірілмеген жағдайда, анықтағанға дейін шоттан сомаларды кері қайтару
	инкассалық өкімге қоса берілетін атқару құжатында төлем белгілеуін (мақсатын) анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтер болмаған жағдайда инкассалық өкімнің негізінде берешекті өтеу бойынша аударымдар
191	Жеке тұлғалар арасында мезеттік төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
192	Электрондық ақшаны шығару
193	Электрондық ақшаны өтеу
194	Электрондық ақшаны сатып алу
195	Электрондық ақшаны өткізу
	2-бөлім "Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар"
	210-топ "Сатып алу",
	оның ішінде:
	алдын ала ақыны қоса алғанда
211	Биржада теңгеге шетел валютасын сатып алу,
	оның ішінде:

	биржада шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар
212	Монетарлық алтынды сатып алу
213	Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сатып алу, оның ішінде: қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол теңгені беру
	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қолма-қол емес шетел валютасымен ақы төлеу үшін клиенттің банк шотына теңгені есептеуі
	биржадан тыс шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар
219	Басқа да бағалы металдарды сатып алу, оның ішінде: тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сатып алу бағалы металдардың неттингі бойынша операциялар 220-топ "Сату"
221	Биржада теңгеге шетел валютасын сату
222	Монетарлық алтынды сату
223	Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сату, оның ішінде: қолма-қол емес теңгеге қолма-қол шетел валютасын беру клиенттің өзінің банк шотынан теңгемен банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына қолма-қол емес шетел валютасын сатуы
229	Басқа да бағалы металдарды сату, оның ішінде: тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сату
230	Шетел валюталарын айырбастау, оның ішінде: басқа шетел валютасына екінші шетел валютасын сатып алу (сату) басқа шетел валютасына бір шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар
290	2-бөлім бойынша басқа да төлемдер, оның ішінде: 2-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер 2-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару тазартылған бағалы металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны орналастыруға, өтеуге және есептеуге байланысты операциялар
3-бөлім "Салымдар (депозиттер)"	
	310-топ "Салымдарды (депозиттерді) орналастыру", оның ішінде: банкаралық депозиттер қолма-қол ақша салу немесе клиент-салым иесінің өзге банк шоттарынан ақша аудару

311	Талап ету бойынша салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру
312	Қысқамерзімді салымдарды (бір жылдан аспайтын) орналастыру
314	Ұзақмерзімді салымдарды (бір жылдан асатын) орналастыру
315	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының талап ету бойынша салым бойынша есептелген сыйақыны клиенттің банк шотына есептеуі
316	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қысқамерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі
317	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының ұзақмерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі
318	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің шартты салым бойынша банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі
319	Шартты салымдарды орналастыру
	320-топ "Салымнан (депозиттен) алу",
	оның ішінде:
	банкаралық депозиттерді
	қолма-қол ақшаны алу немесе кейіннен клиент-салым иесінің өзге банк шотына ақша аудару жолымен негізгі соманы және есептелген сыйақыны
321	Талап еткенге дейінгі бойынша салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу
322	Қысқамерзімді салымнан (бір жылдан аспайтын) алу,
	оның ішінде:
	толық соманы төлеу және ішінара алу
	қысқамерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу
324	Ұзақмерзімді салымнан (бір жылдан асатын) алу
	толық соманы төлеу және ішінара алу
	ұзақмерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу
329	Шарпы салымнан ақша алу
	330-топ "Ағымдағы немесе корреспонденттік шотына ақша орналастыру"
331	Ағымдағы немесе корреспонденттік шотқа қолма-қол ақша салу
332	Заңды тұлғаның банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына осы заңды тұлға қызметкерлерінің банк шоттарына кейіннен есептеу үшін жалақыны, еңбек демалысының ақысын аударуы
333	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің банк шотына ағымдағы немесе корреспонденттік шот бойынша есептелген сыйақыны есептеуі
334	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің банк шотына қолма-қол валютамен ақы төлеу үшін қолма-қол емес ақшаны есептеуі,
	оның ішінде:
	қолма-қол шетел валютасымен ақы төлеу үшін қолма-қол емес шетел валютасын (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)
	қолма-қол теңгемен ақы төлеу үшін қолма-қол емес теңгені (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)
	340-топ "Ағымдағы немесе корреспонденттік шоттарынан ақша алу"
341	Ағымдағы немесе корреспонденттік шоттардан қолма-қол ақша алу,
	оның ішінде:

	бас банкте ашылған ағымдағы немесе корреспонденттік шоттан Қазақстан Республикасының резидент банкінің филиалында, бейрезидент банкінің филиалында
342	Клиенттің банкте, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалында ашылған өзінің бір ағымдағы шотынан осы банкте, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалында ашылған өзінің басқа ағымдағы шотына ақша аудару
343	Клиенттің бір банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің ағымдағы шотынан басқа банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің ағымдағы шотына ақша аудару
344	Қолма-қол емес валютаға қолма-қол ақша беру (сату),
	оның ішінде:
	қолма-қол емес теңгеге қолма-қол теңгені
	қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол шетел валютасын
345	Клиенттің берілген қарыз сомасын ағымдағы немесе корреспонденттік шоттан қолма-қол алуы
346	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының чек бойынша ақша төлеуі
350	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының бір банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының өзінің корреспонденттік шотынан жеке қаражатын басқа банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің корреспонденттік шотына аударуы
	360-топ "Сенімгерлікпен басқарудағы ақша"
361	Сенімгерлікпен басқаруға ақша беру
362	Сенімгерлікпен басқаруға берілген ақшаны қайтару
390	3-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
	оның ішінде:
	3-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған салымдар (депозиттер) бойынша төлемдер
	3-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
4-бөлім "Қарыздар"	
	410-топ "Қарыздар беру",
	оның ішінде:
	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының берілетін қарыз сомасын банк шотына есептеуі
	қайтарымды қаржылық көмек беру
	жеке төлем құжатымен ресімделмеген жағдайда, қарыз бойынша ілеспе төлемдер, қызмет көрсетуші банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына комиссиялық сыйақылар
411	Қысқамерзімді қарыздар беру (бір жылдан аспайтын),
	оның ішінде:
	овердрафт, овернайт беру
413	Ұзақмерзімді қарыздар беру (бір жылдан астам)
	оның ішінде:
	бір жылдан астам мерзімге қайтарылатын қаржылай көмек беру
419	Басқа да қарыздар беру (мерзімсіз қарыздар және басқа қарыздар),
	оның ішінде:

	мерзімсіз қарыздар, мерзімсіз қайтарылатын қаржылай көмек беру
	420-топ "Қарыздарды өтеу",
	оның ішінде:
	негізгі борышты және есептелген сыйақыны өтеу (оның ішінде, мерзімінен бұрын)
	мерзімі өткен берешекті өтеу: негізгі борыш және сыйақы
	уақытша қаржылай көмекті қайтару
421	Қысқамерзімді қарыздарды өтеу (бір жылдан аспайтын),
	оның ішінде:
	овердрафтты, овернайтты өтеу
423	Ұзақмерзімді қарыздарды өтеу (бір жылдан астам)
424	Қаржы лизингі
429	Басқа да қарыздар,
	оның ішінде:
	мерзімсіз қарызды өтеу, уақытша мерзімсіз қаржылай көмекті қайтару
430	Заңды немесе жеке тұлғаларға бұрын төленген шығыстарды өтеу, оның дебиторлық берешегін өтеу
490	4-төлем бойынша басқа төлемдер,
	оның ішінде:
	4-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттар бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, қарыздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер
	4-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
	қарызды өтеуге артық есептелген ақшаны қайтару
5-бөлім "Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар"	
510	Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,
	оның ішінде:
	капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару
	бейрезиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу
	бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна
	капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару
	бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу
	520-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу"
521	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу
522	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу
529	Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу
	530-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу"
531	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу
532	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу
539	Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу
	540-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды сатып алу"

541	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу
542	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу
543	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды сатып алу
544	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды сатып алу
545	Облигацияларды сатып алу
548	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
549	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
	550-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды өтеу"
551	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу
552	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу
553	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттады өтеу
554	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды өтеу
555	Облигацияларды өтеу
558	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу
559	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу
	560-топ "Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар"
561	Бөлінген таза кіріс және дивидендтер,
	оның ішінде:
	Бейрезиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу
562	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (пайыздық)
563	Мемлекеттік емес бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы
570	Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу
580	Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу
590	5-бөлім бойынша басқа төлемдер,
	оның ішінде:
	5-бөлімнің төлемдері. бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер
	5-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
	6-бөлім "Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу"
610	Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,
	оның ішінде:
	капиталдың мөлшері азайған кезде резиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару
	резиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу
	резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна
	капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару
	резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу

	620-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу"
621	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу, оның ішінде:
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің айналыс мерзімі бар бір жылдан аспайтын қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін сатып алу
	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын сатып алу
623	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу, оның ішінде:
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еуроноттары үшін төлемдер
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еуроноттары бойынша купон үшін төлемдер
629	Басқа да мемлекеттік қағаздарды сатып алу
	630-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу"
631	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу, оның ішінде:
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан аспайтын айналыс мерзімі бар қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу
	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұзақмерзімді ноттарын өтеу
633	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу, оның ішінде:
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің айналыс мерзімі бір жылдан астам бес жылға дейін ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерін өтеу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді өтеу
	бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді өтеу
	екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу
639	Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу
	640-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді сатып алу", оның ішінде:
	есепке алу кеңселерінің индоссамент бойынша вексельдерді төлем мерзімі басталғанға дейін вексельді ұсынушыға вексель сомасын төлей отырып қабылдауы (вексельдерді есепке алу)

641	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу
642	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу
645	Облигацияларды сатып алу
647	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
648	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
649	Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
	650-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді өтеу",
	оның ішінде:
	вексель бойынша ақы төлеу, оның ішінде инкассоға ұсынылған
	клиенттің банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы есепке алған вексельдерді өтеуі
651	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу
652	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу
655	Облигацияларды өтеу
657	Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу
658	Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу
659	Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу
	660-топ "Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар"
661	Бөлінген таза кіріс және дивидендтер
	Резиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу
662	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (пайыздық) сыйақылар
663	Мемлекеттік емес бағалы қағаздар және вексельдер бойынша сыйақы
	670-топ "Бағалы қағаздармен кері РЕПО операциясын ашу"
671	Мемлекеттік бағалы қағаздармен кері РЕПО операциясын ашу
672	Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен кері РЕПО операциясын ашу
	680-топ "Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операциясын жабу"
681	Мемлекеттік бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операциясын жабу
682	Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен тікелей РЕПО операциясын жабу
690	6-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
	оның ішінде:
	6-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер
	6-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
	7-бөлім "Тауарлар және материалдық емес активтер"
710	Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлемдер белгілеу кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	Ауыл, орман және балық шаруашылықтарының өнімі үшін төлемдер

	өндеу өнеркәсібінің өнімі үшін төлемдер (азық-түлік өнімдері, сусындар, темекі өнімдері, тоқыма, киім, тері және теріден жасалған бұйымдар, ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар және тығындар, сабаннан және өру материалдарынан жасалған бұйымдар, қағаз және қағаз бұйымдары, химиялық заттар және химия өнімдері, фармацевттік өнімдер және фармацевттік негізгі дәрі-дәрмектер, резеңке және пластмасса бұйымдары, минералдық металл емес басқа да бұйымдар, негізгі металдар, дайын металл бұйымдар, компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер, электр жабдығы, машиналар және жабдық, автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер, басқа да көлік жабдығы, жиһаз, басқа да дайын өнімдер)
	қызметкерлердің тауарлар сатып алуы үшін есебіне берілген соманы заңды тұлғаның өз шотынан корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялары есепке алуға арналған банк шотына аударуы
	заңды тұлға сатып алатын суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен)
	тауар жеткізушіге тауар бойынша төлемді мәулетпен жасағаны үшін сыйақы
711	Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелмей шетелден тауарлар сатып алу және сату
712	Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелінген шетелдік тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелге сату
713	Қазақстан Республикасының аумағынан бұрын әкетілген отандық тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелден сатып алу
	720-топ "Жылжымайтын мүлік үшін төлемдер"
721	Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер
	оның ішінде:
	Қазақстан Республикасының аумағындағы үйлер мен ғимараттар
	тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу үшін құрылыс ұйымдарының шоттарына жеке тұлғалар аударатын төлемдер (Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй сатып алғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеу)
	бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін ақша аударымдары
	бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу
722	Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі үйлер мен ғимараттар
	бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін ақша аударымдары
	бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу
730	Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу,
	оның ішінде мынадай төлемдер үшін:
	жер және оның қойнауы, оның ішінде жерді тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер
	бағдарламалық қамтамасыз ету
	Патенттер
	Удвилл
	сауда маркалары
	тауарлық белгілер
780	Ұсынылмаған тауарлар үшін қаражатты қайтару,

	оның ішінде:
	ұсынылмаған тауарлар, материалдық емес активтер үшін қаражатты қайтару
790	7-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
	оның ішінде:
	7-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған тауарлар бойынша төлемдер
8-бөлім "Қызметтер"	
	810-топ "Көлік, қойма шаруашылығының қызметі"
811	Әуе көлігі қызметі үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	экипажымен бірге әуе көлігін жалдау
	әуе көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі
	әуе көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі және ғарыштық көлік қызметі
812	Су көлігі қызметі үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	экипажымен теңіз көлігін жалдау
	теңіз жолаушылар көлігінің қызметі
	теңіз жүк көлігінің қызметі
	ішкі су көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі
	ішкі су көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі
813	Теміржол көлігінің қызметі үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	экипажымен теміржол көлігін жалдау
	жолаушылардың қалааралық теміржол көлігінің қызметі
	теміржол жүк көлігінің қызметі
814	Құрлықтағы өзге көлік қызметі үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	экипажымен өзге құрлық көлігін жалдау
	жолаушылардың басқа да құрлық көлігінің қызметтері
	жүк тасымалдаулары бойынша автомобиль көлігінің қызметтері және тасымалдаулар бойынша қызметтер
815	Құбыр жолы арқылы тасымалдау қызметі үшін төлемдер
816	Сақтау және қоймаға алу қызметі үшін төлемдер
817	Қосалқы көлік қызметі үшін төлемдер
818	Почта және курьерлік қызмет үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	ұлттық пошта қызметтері (пошта қызметтері, газеттер және басқа да мерзімді басылымдармен, хаттармен, посылкалар және бандерольдермен байланысты қызметтер, пошта бөлімшелерінің қызметтері, өзге де пошта қызметтері)
	ұлттық пошта қызметтерін қоспағанда, курьерлік қызметтер (хатты, тамақты, басқа да тауарларды жеткізу бойынша курьерлік қызметтер)
819	Көлік қызметтері бойынша басқа да төлемдер

821	Құрылыс қызметтері үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілер құрылысы кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
	көпірлерді, жолдарды және теміржолдарды тұрғызу бойынша құрылыс жұмыстары, оның ішінде объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
	өзге де инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары, объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
	ғимараттарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі және құрылыс учаскесін дайындау бойынша жұмыстар
	ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу
	электрмонтаж жұмыстары
	сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар
	монтаждау (орнату) бойынша басқа да жұмыстар
	құрылыс және аяқтау цикліндегі әрлеу жұмыстары
	шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)
	басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
	құбырларды, байланыс желілерін және электр тарату желілерін (күш кабельдерін) төсеу бойынша жұмыстар
	электр станцияларын, тау-кен және өндеу өнеркәсібі үшін құрылыстарды салу бойынша жұмыстар
	өзге де құрылыстық-монтаждау жұмыстары (оның ішінде дауалдар мен қоршауларды; терезе қақпағын және қалқандарды; жолдар, әуежай мен порттар үшін жарық беру және сигнализация жүйелерін орнату бойынша жұмыстар)
	құрылысты аяқтау бойынша жұмыстар (сылақ жұмыстары, орнату балташылық жұмыстар, едендерді жабу және қабырғаларды қаптау бойынша жұмыстар, сырлау және шыны жасау жұмыстары)
	ғимаратты немесе құрылысты салу немесе бұзу үшін операторы бар жабдықты жалдау бойынша қызметтер
822	Тауарларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	үйлер мен ғимараттарды жөндеуді (құрылыс қызметтеріне қосылады), компьютерлерді жөндеуді (компьютер қызметтеріне қосылады) және мұнай мен газ ұңғымаларын (кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтерге кіреді) қоспағанда, кез келген тауарларды, оның ішінде су және әуе кемелерін және басқа көлік құралдарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
	830-топ "Сақтандыру қызметтері үшін төлемдер"
831	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысы (жарна),
	оның ішінде:
	"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының не ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуы
832	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өтемақысы,
	оның ішінде:
	сақтандыру ұйымының өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін аударуы

	сақтандыру ұйымының аннуитеттік сақтандыру бойынша мерзімдік (өмір бойы) сақтандыру төлемдері
833	Басқа да сақтандыру сыйлықақылары, оның ішінде: сақтандырудың басқа түрлері бойынша (өмірді сақтандыруды қоспағанда) сақтандыру сыйлықақысы (жарна)
834	Басқа да сақтандыру өтемақысы, оның ішінде: сақтандыру ұйымының басқа сақтандыру төлемдерін (өмірді сақтандыру жөніндегі төлемдерді қоспағанда) кейіннен жеке тұлғалардың шоттарына есеп алу үшін банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына аударуы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік берілген сақтандыру төлемдерін аударуы
835	Қайта сақтандыруға беру
836	Қайта сақтандырушыға өтеу
837	Сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі комиссиялық сыйақы, оның ішінде: сақтандыру агенттеріне комиссиялық төлемдер
838	Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу сомасын қайтару
839	Басқа да сақтандыру қызметтері, оның ішінде: актуарлық қызметтер қосалқы сақтандыру қызметтері (консультациялық қызметтер, сақтандыру және зейнетақымен камсыздандыру саласындағы бағалау жөніндегі қызметтер)
841	842 және 843 төлемдер белгілеу кодтары бар төлемдерді қоспағанда, қаржылық қызметтер үшін төлемдер, оның ішінде: банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы қаржы ұйымдарының (сақтандыру ұйымдары және "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы көрсететін қызметті қоспағанда) делдалдық және қосалқы қызметтері бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін комиссиялық сыйақы андеррайтинг шартына сәйкес сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тозған валютаны айырбастағаны үшін комиссиялық сыйақы қарыздарды (қаржы лизингін қоса алғанда) беруге байланысты комиссиялық сыйақы қаржылық консультациялық қызметтер
842	Интернет-банкингтің қызметі үшін комиссиялық сыйақы
843	Ұялы банкинг қызметі үшін комиссиялық сыйақы
844	Делдалдардың сауда мәмілелер бойынша қызметтері үшін төлемдер,

	оның ішінде:
	сауда-делдал фирмаларға, брокерлерге, дилерлерге, сауда агенттеріне теңіз және әуе кемелеріндегі сауда мәмілелерін, аукциондық мәмілелерді қоса алғанда, тауарлармен және қызметтермен жасалған сауда мәмілелерінен комиссиялық сыйақы
	агенттіктердің сыйақы үшін немесе шарт негізінде ұсынылатын жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтері
	850-топ "Басқа да іскерлік қызмет көрсету"
851	Компьютерлік қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер
	бағдарламалық қамтамасыз етуді шығарғаны үшін қызметтер
	компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері
	компьютерлік жабдықты басқару бойынша қызметтер
	компьютерлерді және перифериялық құрылғыларды жинақтау, орнату, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер
	ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтер
	деректерді, сайттарды өңдеу бойынша қызметтер және осыған ұқсас қызметтер
	процессингтік қызметтер (төлемдерді және төлем карточкаларын пайдаланумен басқа операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинау, өңдеу және беру)
	нақты уақыт режимінде деректер массивін құру, сақтау және олармен жұмыс істеу; деректерді табуляциялауды, компьютерлік уақытты ұжымдық пайдалану режимінде немесе сағат бойынша белгіленген кесте негізінде деректерді өңдеуді, тұрақты негізде сыртқы пайдаланушылардың есептеу кешендерін басқаруды қоса алғанда деректерді өңдеу
	веб порталдарды ұстап тұру
852	Байланыс қызметі үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	сымды телекоммуникациялық (деректер мен хабарламаларды жіберу бойынша, тіркелген телефон, телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша жеке желілер, телекоммуникациялық сым желілері бойынша деректерді жіберу бойынша, Интернеттің сым арқылы өткізілетін желіаралық байланыс, кабельдік инфрақұрылым бойынша бағдарламаларды тарату бойынша) қызметтер
	сымсыз телекоммуникациялық (мобильдік байланыс және телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша жеке желілер, сымсыз телекоммуникацияларды ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сымсыз желілер бойынша деректерді жіберу бойынша, Интернеттің сымсыз желіаралық байланыс қызметтері, сымсыз желілер бойынша бағдарламаларды тарату бойынша) қызметтер
	спутник байланыс қызметтері
	өзге де телекоммуникациялық қызметтер
853	Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төлем,
	оның ішінде:
	меншік (патенттер, авторлық құқық, сауда маркалары, технологиялық процестер, дизайн сияқты) құқығын пайдаланғаны үшін төлемдер
	түпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, кинематография жұмыстары, дыбысжазбалары сияқты) қайта жасағаны және (немесе) жасалғандарды тартқаны үшін төлемдер
854	Заң қызметтері үшін төлемдер,

	оның ішінде:
	заң кеңестері мен консультациялары; заң, сот және заңнамалық процестерде қызметтерді ұсыну ; заң құжаттамасын дайындау; арбитраж қызметтері; жеке сот орындаушылардың қызметтері
855	Лизинг бойынша төлемдер (ағымдағы жалдау),
	оның ішінде:
	үй-жайлардың, уақытша сақтау қоймаларының, тұйық жерлердің операциялық лизингі (ағымдағы жалдау)
	меншікті мүлікті жалға беру бойынша қызметтер
	машиналар мен жабдықтарды операторсыз жалға беру бойынша қызметтер
	жеке қолданатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жалға алу және жалға беру бойынша қызметтер
	машиналарды, жабдықты және өзге де материалдық құралдарды жалға беру бойынша қызметтер
	жалға алушының жалдау шартына сәйкес жалға берілетін үй-жай бойынша жалға берушіге төлемі (оның ішінде коммуналдық шығыстарды, байланыс қызметтері үшін, ғимаратты күзеткені үшін шығыстарды және басқаларды төлеу)
	заңды тұлғаның жеке тұлғаның пайдасына осы жеке тұлғаның жеке мүлігін жалға алғаны үшін төлемі
856	Коммуналдық қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	жеке тұлғалардың коммуналдық қызметтерді сатып алуы: суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен), кәріз, газ, лифт, үй-жайларды ұстау, қоқыс шығару, ұжымдық антенна, есептегіштерге техникалық қызмет көрсету, газ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, радиохабар үшін ақы төлеу
857	Ақпараттық қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	бұқаралық ақпарат құралдарын жаңалық мәліметтерімен, фотография материалдарымен және тақырыпты мақалалармен жабдықтауды қоса алғанда, ақпараттық агенттіктердің қызметтері
	дерекқорларды жасау, сақтау және тарату
	мерзімді баспа басылымдарына поштамен және өзге де тәсілдер арқылы жеткізумен тікелей жеке жазылу
	телефон анықтама орталықтарының қызметтері
858	Жарнама және нарық конъюнктурасын зерттеу саласындағы қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	жарнама агенттіктері арқылы жарнаманы жобалау, жасау және маркетингі
	жарнама уақытын сатып алуды және сатуды қоса алғанда, жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру
	көрмелерді және сауда жәрмеңкелерін ұйымдастыру, тауарларды шетелде жарнамалау
	маркетингтік зерттеулер, түрлі проблемалар бойынша қоғам пікіріне пікіртерін жүргізу
859	Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	бухгалтерлік қызметтер
	салық салу саласындағы кеңес беру қызметтері
	басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері, бас компаниялардың қызметтері

сәулет, инженерлік ізденістер саласындағы және осы салаларда техникалық консультацияларды ұсыну бойынша қызметтер
техникалық сынақтар мен талдау бойынша қызметтер
жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер
жобалау (дизайн) бойынша қызметтер
суретке түсіру саласындағы қызмет
ауызша және жазбаша аударма бойынша қызметтер
хатшы қызметтері
ветеринарлық қызметтер
кешенді кеңселік әкімшілік қызметтер
фотокөшірме қызметтері, құжаттарды дайындау бойынша қызметтер және өзге де мамандандырылған кеңселік қосалқы қызметтер
конференцияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер
орау қызметтері
ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер (ветеринарлық қызметтерді қоспағанда)
орман шаруашылығы саласындағы қызметтер (орманды баптау және ағаш дайындау)
тау-кен өнеркәсібі саласындағы қосалқы қызметтер (мұнай және табиғи газ ұңғымаларын бұрғылау бойынша қызметтер, бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен табиғи газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер , өңделетін алаңда жүзеге асырылатын тасымалдау үшін табиғи газды сұйылту және қайта газдандыру бойынша қызметтер)
басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби, ғылыми және өзге де техникалық қызметтер, оның ішінде коммерциялық қосалқы қызметтер
газеттерді басу бойынша қызметтер және басқа да баспа, баспаға және таралымға дайындау, түптеу, өндеу және онымен байланысты қызметтер
кітаптарды, мерзімді және басқа басылымдарды басып шығару бойынша қызметтер
визалық қолдауды ресімдеу
радиациялық зерттеу
делдалдар сауда мәмілелері және сақтандыру агенттері жылжымайтын мүлікпен операцияларға немесе сақтандыруға байланысты жүргізетін бағалауды қоспағанда, бағалау бойынша қызметтер
тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер
технологиялық процестерді және автоматтандырылған өндіріс құрылғыларын бақылау үшін жабдықты жобалау бойынша қызметтер
электр энергиясын өндіру және болу бойынша қызметтер
суды бөлу бойынша қызметтер
құбырлар бойынша газды отынды болу бойынша қызметтер
занды тұлғаларға жуу және құрғақ тазалау бойынша қызметтер
жабдықты жинау, орнату бойынша қызметтер (компьютерлік жабдықты, сондай-ақ жиналатын құрылғылардан объектілерді монтаждауды және тұрғызуды қоспағанда)

	ғимараттарды тазалау бойынша қызметтер (дезинфекция, дератизация және дезинсекция, терезелерді жуу бойынша, дәстүрлі тазалау бойынша, арнайы тазалау бойынша, пештерді және мұржаларды тазалау бойынша қызметтер)
	қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қайталама шикізатты алу, рекультивация бойынша қызметтер
	860-топ "Жеке тұлғаларға арналған қызметтер және мәдениет және демалыс саласындағы қызметтер"
861	Білім беру қызметтері үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	жеке тұлғаларға білім беру бойынша қызметтер үшін және заңды тұлғаларға олардың қызметкерлерін оқытқаны үшін төлемдер (мектеп жасына дейінгі тәрбие және оқыту, орта білім, жоғары білім, басқа білім, курстар, тренингтер, семинарлар, іс-тәжірибеден өту саласында)
862	Медициналық қызмет үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	емханалардың қызметтері, дәрігерлік және стоматология практикасы саласындағы, адам денсаулығын қорғау бойынша, ауыруға қарау бойынша қызметтер
869	Мәдениет және демалу салаларындағы қызметтер үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер (әртіс-орындаушылардың, авторлардың, композиторлардың, мүсіншілердің, кескіндемешілердің, графикалық суретшілердің қызметтері, көріністік іс-шараларды өндіру және ұсыну саласындағы, театр жабдықтарын пайдалану бойынша қызметтер)
	кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметі
	құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер
	спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер (спорт құрылыстарын пайдалану бойынша, спорт
	клубтарының, фитнес клубтарының, ойын-сауық парктерінің және тақырыпты парктердің, демалыс парктерінің және пляждардың, фейерверктерді және "жарық пен дыбыс" көрсетілімдерін көрсету бойынша қызметтер, ойын автоматтарының қызметтері)
	шаштараздар мен сән салондарының қызметтері
	кино-, бейнефильмдерді және радио-, теледидар бағдарламаларын шығару бойынша қызметтер
	фонограммаларды және дыбысжазбаларын шығару бойынша қызметтер
	дыбыс- және бейнежазбаларды көшіру бойынша қызметтер
	радиохабар саласындағы қызметтер
	телебағдарламаларды жасау және тарату бойынша қызметтер, телехабарлар түпнұсқалары
871	Сапарлар,
	оның ішінде:
	жол жүру (билеттер) құнын қоспағанда, сатып алынған туристік жолдамалардың құны (билеттер үшін тікелей ақы төленген кезде көлік түріне қарай 811, 812, 813, 814 төлемдер белгілеу кодтары көрсетіледі)
	билеттер құнын қоса есептегенде, туристік жолдамалардың құны (олардың ақысы бір төлем құжатымен төленген жағдайда)
	саяхат бюроларының және туристік агенттердің қызметтері
	өкілдік және іссапар шығыстары

	занды тұлғаның өз қызметкерінің банк шотына не корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды есепке алуға арналған банк шотына кейіннен аудару үшін өкілдік және іссапар шығыстарының сомасын банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына аударуы
872	Тұру және тамақтану қызметтері үшін төлемдер,
	оның ішінде:
	конақүйлердің қызметтері
	демалыс күндеріне және басқа да қысқамерзімді тұру кезеңдеріне үй-жайларды беру бойынша қызметтер
	жылжымалы саяжайлар мен тұрғын автотіркемелерге арналған кемпингтердің, тұрақтардың қызметтері
	мейрамханалар қызметі мен тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
	тапсырыс бойынша дайын тағамды жеткізу қызметтері және дайын тағамды жеткізу бойынша қызметтер
	сусындармен қамтамасыз ету қызметтері
	занды тұлғаның қонақүйде тұру қызметтері үшін жеке тұлғаның пайдасына өтем жасауы
880	Көрсетілмеген қызметтер үшін қаражатты қайтару,
	оның ішінде:
	Қазақстан Республикасының резидент банктері филиалдарының және бейрезидент банктері филиалдарының клиенттерден пайдаланылмаған жол чектерінің қалдықтарын сатып алуы
890	8-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
	оның ішінде:
	8-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражаттың қайтарылуын қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған қызметтер бойынша төлемдер
	8-бөлімнің төлемдері бойынша қателесіп есептен шығарылған соманың қайтарылуы
	көрсетілген қызметтер үшін, сондай-ақ қызмет құны азайған жағдайда артық аударылған ақшаның қайтарылуы
	жеткізушінің шарт талаптарын тиісінше орындамағаны үшін қызметтердің ақшасын қайтаруы
9-бөлім "Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер"	
911	Есептелген (есепке жазылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер
912	Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұл
913	Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар
917	Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер
918	Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұл
925	Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу
	960-топ "Бюджеттен қайтару (есепке алу)"
961	Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын салық берешегін өтеу есебіне есепке
962	Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару
963	Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару
966	Мемлекеттік кірістер органының салықты, бюджетке төлемдерді қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұл

	970-топ "Бюджеттен артық қосылған құн салығын қайтару (есепке алу), төленген сомаларды өзге қайтарулар (есепке алулар)"
971	Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару
973	Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын есепке алу
974	Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтару
975	Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу
976	Бір мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер органына есепке алу
997	Бейрезиденттен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару
999	Қосылған құн салығының бақылау шоты бойынша операциялар

Ескертпе:

1. Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар қаржы мәмілесі жасалатын базалық активтің түріне қарай тиісті бөлімнің төлем белгілеу коды (бұдан әрі - код) көрсетіле отырып коды белгіленеді.

2. 1-бөлім "Арнайы аударымдар" бойынша

"Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар" 150 кодын делдал банк көрсетеді. Транзиттік төлемді алған кезде бенефициар банкі ақпараттық жүйеде мәмілелерге сәйкес келетін экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын көрсетеді. Бенефициар банкі осы төлемнің қажетті деректемелерін клиенттер арасындағы сатылған тауарлар немесе көрсетілген қызметтер үшін ақы төленетін шарт негізінде көрсетеді.

"Аккредитив бойынша операция" 181 коды эмитент-банк аккредитив бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге бұйрық беруші клиенттің шотынан аталған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының шотына ақша сомасын (өтемін) аударған (аккредитивті орындаудың сыйақы сомасын аударуды қоспағанда) кезде, аккредитивті қайтарып алу кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Аккредитивтер бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде эмитент-банктің бенефициардың шотына ақша аударуына төлем белгілеуге байланысты код қойылады, оның ішінде:

1) эмитент-банктің аккредитивтің қолданылу мерзіміне оның басқаруына берілген аккредитивтің сомасына осы ақшаны аккредитив бойынша төлеу үшін пайдалану ықтималдығы шартымен аккредитив бойынша ақшамен ақы төлеуі (орны жабылған аккредитивтерде);

2) клиенттің ағымдағы шотынан резиденттің немесе бейрезиденттің пайдасына аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде);

3) банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының "Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар" шотынан меншікті қаражаты

есебінен аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде ақы төлеу кезінде клиенттің шотында ақшасы болмаған жағдайда);

4) резидент банктің корреспонденттік шотына бейрезидент-банктің ақша аударуы.

"Кепілдік бойынша операциялар" 182 коды эмитент банк бұйрық беруші клиенттің шотынан осы банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының шотына кепілдік бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге ақша сомасын (өтемін) аударған (кепілдік бойынша сыйақы сомасын аударуды қоспағанда), кепілдікті жою кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік жағдай басталған кезде кепілгер-банктің клиентке ақша аударуына белгілеуге байланысты код қойылады.

"Электрондық ақшаны шығару" 192 коды электрондық ақша эмитентінің электрондық ақшаны жеке тұлғаға немесе агентке олардың номиналдық құнына тең ақша сомасына айырбастау арқылы беруі.

"Электрондық ақшаны өтеу" 193 коды электрондық ақша эмитентінің өзі шығарған, электрондық ақшаның иесі ұсынған не иеленушісі оларды ұсынбастан ауыстыруға жататын электрондық ақшаны олардың номиналдық құнына тең ақша сомасына айырбастауды жүзеге асыруы.

"Электрондық ақшаны сатып алу" 194 коды электрондық ақша жүйесінің агенті электрондық ақша эмитентінен немесе иесінен - жеке тұлғадан электрондық ақшаны ары қарай жеке тұлғаларға өткізу үшін сатып алуы.

"Электрондық ақшаны өткізу" 195 коды агент тараптардың құқықтары мен міндеттері, электрондық ақшаны өткізу тәртібі мен талаптары айқындалатын, электрондық ақша эмитентімен немесе электрондық ақша жүйесінің операторымен жасалған шарттың негізінде жеке тұлғаларға электрондық ақшаны өткізу.

3. 3-бөлім "Салымдар (депозиттер)" бойынша

3-бөлімі "Салымдар (депозиттер)" Төлемдер белгілеу кодтары жан-жақты кестесінің басқа бөлімдеріне жатқызылған тауарлар, қызметтер, арнайы аударымдар, төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін өзге тұлғаларға төлеген төлемдер кірмейді.

Төлем бастамашысында қолма-қол ақшаны банк шотынан алу мақсаттары туралы ақпарат болған кезде төлем белгілеуге сәйкес келетін код көрсетіледі. Аталған ақпарат болмаған жағдайда 321 "Талап еткенге дейінгі салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу", 341 "Ағымдағы немесе корреспонденттік шоттардан қолма-қол ақша алу", 346 "Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының чек бойынша ақша төлеуі" кодтары көрсетіледі.

4. 5 "Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар" және 6 "Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына

қатысу" бөлімдері бойынша бейрезидентке бағалы қағаздарды сатуды мәмілеге қатысушы резидент осы бағалы қағаздарды бейрезиденттің сатып алуы ретінде код белгілейді.

5. 7 "Тауарлар және материалдық емес активтер" және 8 "Қызметтер" бөлімдері бойынша 7 "Тауарлар және материалдық емес активтер" және 8 "Қызметтер" бөлімдерінде тауарлар мен қызметтердің түрлері "Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеушісі" (ЭҚТӨЖ) ҚР МЖ 04-2008 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін және Халықаралық валюта қорының ТБН6 (Төлем балансы мен халықаралық инвестициялық позиция жөніндегі нұсқау, алтыншы басылым) халықаралық әдіснамасын ескере отырып жасалды.

Тауарлар және материалдық емес активтер, қызметтер үшін төлемдерге алдын ала төлем (аванстық төлемдер) кіреді.

7 "Тауарлар және материалдық емес активтер" бөліміне 2 "Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар" бөліміне жатқызылған бағалы металдар кірмейді.

"Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу" 730 коды мына:

1) жер және оның қойнауы, оның ішінде жер қойнауын тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер;

2) тауарлар өндіру және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдық активтер, алайда, олар өндіріс нәтижесі болып табылмайды;

3) меншікке сатып алынған материалдық емес активтер (оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, патенттер, гудвилл, сауда маркалары, тауар белгілері) үшін төлемдер кезінде көрсетіледі. Материалдық емес активтерді пайдалану құқығын алу "Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төлем" 853 коды бойынша көрсетіледі.

Занды тұлғалар электр энергиясын, газды және суды (коммуналдық қызметтер) пайдаланғаны үшін ақы төлеген кезде "Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлемдер белгілеу кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер" 710 коды қойылады.

6. 9-бөлім "Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер" бойынша Бұл бөлімге мемлекеттік бюджетке төлемдер және мемлекеттік бюджеттен төлемдерді қайтару (зейнетақылар мен жәрдемақыларды қоспағанда) бойынша кодтар кіреді.

"Есептелген (есептеп шығарылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер" 911 коды 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде және 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген есептелген (есепке жазылған) және өзге де бюджетке міндеттемелерді (өсімпұл мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде көрсетіледі. Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген сомалары оған жатпайды.

"Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұл" 912 коды салықтарды, бюджетке төленетін міндетті және өзге де төлемдерді төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдың есептелген сомасын төлеген кезде көрсетіледі. Оған салықтар төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде төленетін өсімпұл сомалары жатпайды.

"Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар" 913 коды 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (бұдан әрі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс) сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылықтар және 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес соттар салатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде көрсетіледі.

"Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер" 917 коды төлеу мерзімі өзгертілген (ұзартылған) салықтар мен төлемдер сомасын бюджетке төлеген кезде көрсетіледі.

"Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұл" 918 коды салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде көрсетіледі. Оған салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

"Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу" 925 коды кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу кезінде көрсетіледі.

"Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару" 971 коды бюджетке артық (қателесіп) төленген салық сомаларын, төлемдерді және өзге міндеттемелерді банк шотына қайтару кезінде көрсетіледі.

"Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын есепке алу" 973 коды есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомаларын аудару кезінде қойылады.

"Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтару" 974 коды есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтаруды аудару кезінде қойылады.

"Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу" 975 коды бюджетке төленетін соманы артық немесе қателесіп төлеген, салықтар мен төлемдер сомаларын және бюджетке өзге міндеттемелерді бюджеттік жіктеуіштің бір кодынан бюджеттік жіктеуіштің басқа кодына аударған кезде көрсетіледі.

"Бір мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер органына есепке алу" 976 коды салықтар, төлемдер және бюджетке басқа да міндеттемелерді басқа

мемлекеттік кірістер органдарына қате есептеген кезде, артық немесе қате төленген салықтарды, төлемдерді және бюджетке басқа да міндеттемелерді басқа мемлекеттік кірістер органдарына аударған кезде көрсетіледі.

"Қосылған құн салығының бақылау шоты бойынша операциялар" 999 коды Қазақстан Республикасының аумағында екінші деңгейдегі банкінде ашылған қосылған құн салығының бақылау шотына ақша аудару кезінде, оның ішінде импортқа және бейрезидент үшін қосылған құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосылған құн салығын төлеу; тауар жеткізушілерге қосылған құн салығын төлеу; тауар сатып алушыларға (алушыларға) қосылған құн салығын төлеу; қосылған құн салығын төлеушінің өзге банк шотынан ақшаны есепке алу кезінде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында чектерді қолдану
қағидаларына
қосымша
Нысан
"Бекітемін"

(банктің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент
банкі филиалының уәкілетті
адамының тегі, аты, әкесінің аты
(ол бар болса)

(қолы)

_____ к.
20 ____ жылғы " ____ " _____

Қолдан жасалған чектің анықталғаны туралы акт Мен, төменде қол қойған

(қолдан жасалған чекті анықтаған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және лауазымы),

сомаға

(чек ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
жазылған № _____ чекті тексеру
кезінде _____
чектің анықталғаны туралы осы актіні жасадым, осыған байланысты аталған чек
төлем
жасауға қабылданбайды.

(қолы)

Қолдан жасалған чек Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына

_____ ұсынылды.

(қолдан жасалған чек берілген мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
5-қосымша
Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу және жабу
қағидаларына
1-қосымша

Банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымы

1. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымының ұзындығы белгіленген жиырма дәрежеден тұратын болады KZССББХХХХХХХХХХХХХХХХ, мұнда:

1) бірінші және екінші дәрежелер - Қазақстан Республикасының коды. Халықаралық код - KZ пайдаланылады;

2) үшінші және төртінші дәрежелер – банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шот номерінің шынайы болуын және оны банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының төлем және өзге де құжаттарында дұрыс көрсетілуін бақылауға, қамтамасыз етуге арналған бақылау дәрежесі;

3) бесінші, алтыншы және жетінші дәрежелер – банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының коды. Банктің, Қазақстан

Республикасының бейрезидент банкі филиалының кодын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тағайындайды;

4) сегізден жиырмаға дейінгі дәрежелер - банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының банкішілік нөмірі, ол бір банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының ақпараттық (операциялық және өзге) жүйесінде айрықша болып табылады және банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің бір мәндегі сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының банкішілік нөмірі банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қалауы бойынша пайдаланылады. Еркін белгілер нөлмен белгіленеді және нөмірдің алдында пайдаланылмаған сол дәрежелерге орналастырылады. Банктік шоттарға нөмір берілгенде цифрлық немесе латын әліпбиінің "I", "Q", "O" әріптерін қоспағанда, әріптік-цифрлық символдары қолданылады. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының банкішілік нөмірінде әріптік символдар бар болса, бақылау дәрежесін есептеу осы қосымшада көзделген әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау кестесін пайдалана отырып жүргізіледі.

2. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының нөмірін көзбен көріп қабылдауды жеңілдету мақсатында төрт мәнді символдан тұратын аралары бөлінген банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының нөмірі қағазға жазылған төлемдік және өзге де құжаттарда мынадай түрде көрсетуге болады:

KZCC БББХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.

3. Электронды түрде ресімделген төлемдік және өзге құжаттарда банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының нөмірі белгілердің үздіксіз ретімен көрсетіледі.

Әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау кестесі

A=10	G=16	N=23	V=31
B=11	H=17	P=25	W=32
C=12	J=19	R=27	X=33
D=13	K=20	S=28	Y=34
E=14	L=21	T=29	Z=35
F=15	M=22	U=30	

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір

Бақылау дәрежесін есептеу және тексеру алгоритмі

1. Бақылау дәрежесін есептеу кезінде халықаралық стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064) пайдаланылады, ол санның 97-ге бөлінуін болжамдайды, бөлуден алынған қалдық 98-ден шегеріледі. Егер нәтиже бір мәнді сан болып табылатын болса, алдына бір нөл қосылады.

№ 1 мысал.

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шотының бақылау дәрежесі KZ CC 123 1234564567891 болып есептелсін.

Бірінші қадам: бірінші төрт символ банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің банктік шот нөмірінің аяғына ауыстырылады, елдің код белгісі Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау кестесінің негізінде айырбасталады, екінші екі символ нөлмен белгіленеді. Нәтижесі: 123 1234564567891 2035 00.

Екінші қадам: жоғарыда көрсетілген сан 97-ге бөлінеді және бөлуден 43 қалдық шығады.

Үшінші қадам: $98-43=55$.

Бақылау дәрежесі 55-ке тең.

Клиенттің банктік шот нөмірі KZ 55 123 1234564567891.

№ 2 мысал.

Клиенттің банктік шотының бақылау дәрежесі KZ CC 123 1234565678902 болып есептелсін.

Бірінші қадам: бірінші төрт символ банк клиентінің банктік шот нөмірінің аяғына ауыстырылады, елдік код белгісі Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына 1-қосымшаға көзделген әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау негізінде айырбасталады, екінші екі символ нөлмен белгіленеді. Нәтижесі: 123 1234565678902 2035 00.

Екінші қадам: жоғарыда алынған сан 97-ге бөлінеді және тең бөлуден 90 қалдық шығады.

Үшінші қадам: $98-90=8$.

Бақылау дәрежесі 8-ге тең, оның алдында "0" қосылады.

Клиенттің банктік шотының нөмірі KZ 08 123 1234565678902.

2. Бақылау разрядының дұрыстығын тексеру кезінде санды 97-ге бөлуден болатын қалдықты табуды болжайтын халықаралық стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064) пайдаланылады.

Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау кестесін қолдана отырып, банктік шоттың нөмірін 97 санына бөлуден болатын қалдық табылады. Банктік шоттың нөмірі дұрыс көрсетілген кезде қалдық 1 (бірге) тең болуы тиіс.

Мысал:

Клиенттің банктік шотындағы бақылау разрядын бақылап тексеру KZ 55 1231 2345 6456 7891

Бірінші қадам: бірінші төрт символ банк клиентінің банктік шот нөмірінің аяғына ауыстырылады, елдің код белгісі Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес әріптік символдарды цифрлық символдарға айырбастау кестесінің негізінде айырбасталады:

1231 2345 6456 7891 2035 55.

Екінші қадам: жоғарыда алынған сан 97-ге бөлінеді. Нәтижесі - $1231234564567891203555/97=12693139840906094882,010309278351$.

Алынған саннан тұтас бөлік дөңгелектелмей бөлініп көрсетіледі 12693139840906094882.

Үшінші қадам: екінші қадамнан алынған сан 97-ге көбейтіледі, яғни біздің мысалымызда $12693139840906094882 * 97 = 1231234564567 891203554$ аламыз.

Төртінші қадам: бірінші қадамнан алынған саннан үшінші қадамнан алынған сан шегерілді. Егер нәтиже 1 (бірге) тең болса, бақылау разряды дұрыс есептелген. Осы мысалда $1231234564567891203555-231234564567891203554=1$ болады. Бақылау разряды 55 дұрыс.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
7-қосымша
Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу және жабу
қағидаларына
3-қосымша
Нысан

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

		Банктің, Қазақстан Республикасының
--	--	---------------------------------------

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____	Коды Коды	бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
А т а у ы	_____		
_____	_____		
Наименование	_____		
Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____		
_____	_____		
Т е л е ф о н Телефон	_____		
_____	_____		
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	А т а у ы		
_____	_____		
Наименование	_____		
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____		
_____	_____		
Т е л е ф о н Телефон	_____		
_____	_____		
Банктік шоттың түрі Вид банковского счета	_____		
_____	_____		
Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента	_____		
_____	_____		
Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента			
Лауазымы Должность	Аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою үлгісі Образец подписи	Мөр бедері үлгісі Образец оттиска печати
Б і р і н ш і Первая подпись		қ о л	
_____	_____		
_____	_____		
Е к і н ш і Вторая подпись		қ о л	
_____	_____		
_____	_____		

Сырт жағы

Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Дата удостоверения образцов	Үлгілердің, мөрдін түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
8-қосымша
Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу және жабу
қағидаларына
4-қосымша
Нысан

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	А т а у ы Наименование	Коды Коды	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан			
Т е л е ф о н ы Телефон			
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	А т а у ы Наименование		
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері Местонахождение банка (филиал,			

подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____	
Т е л е ф о н Телефон	_____	
Банктік шоттың түрі Вид банковского счета	_____	
Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента	_____	
Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента		
Л а у ы з ы м ы Должность	Аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою үлгісі Образец подписи
Б і р і н ш і Первая подпись		қ о л
Е к і н ш і Вторая подпись		қ о л

Сырт жағы
Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Д а т а удостоверения образцов	Үлгілердің, түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
9-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
1-қосымша
Нысан

--

Банкке, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалына

_____ ЖЫЛҒЫ " _____ " _____ (жазылған күні) № _____ төлем
тапсырма келіп түсті

(атауы)

ЖСН (БСН)

А қ ш а

жөнелтушінің

банкі, Қазақстан

Республикасының

бейрезидент

банкінің филиалы

ЖСК	АжК	
БСК		
ЖСК	БеК	Сома
БСК		
БСК		

Бенефициар

(

атауы)

ЖСН (БСН) _____

Бенефициардың

банкі, Қазақстан

Республикасының

бейрезидент

банкінің филиалы

Делдал банк,
Қазақстан
Республикасының
бейрезидент
банкiнiң филиалы

Сомасы жазумен

Тауардың
алынған ()
қызметтiң
көрсетiлген) күнi
___ жылғы " ___ "

Төлем белгiлеу

Төлем белгiлеу коды
Бюджеттiк жiктеу коды
Валюталандыру күнi

(тауардың,
орындалған
жұмыстардың,
көрсетiлген
қызметтердiң
атауын, тауар
құжаттарының

нөмірлері мен Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы жүргізген к
күнін, _____ жылғы " ____ " _____
шарттардың
нөмірлері мен
күнін және өзге
деректемелерді
көрсете отырып)

Басшының/уәкілетті адамның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының жауапты
орындаушыларының қолдары

мөртабан орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
10-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
2-қосымша
Нысан

Банкке, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалына

_____ жылғы " ____ " _____ (жазылған күні) № _____
бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырма

келіп түсті

Ақша жөнелтуші Сомасы (барлығы)

(атауы)
ЖСН (БСН) _____

А қ ш а
жөнелтушінің
банкі, Қазақстан
Республикасының

ЖСК АЖК
БСК

бейрезидент
банкінің филиалы

Бенефициардың ЖСК KZ24070105KSN0000000

Бек 11

Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
БСК ККМФКZ2А

Барлығы (сомасы жазумен): _____

Бенефициардың (мемлекеттік кірістер органы) атауы	Мемлекеттік кірістер органының БСН-ы	Төлем белгілеу	БЖК	ТБК	Сомасы

Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалы

_____ жылғы "___" _____ жүргізді

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

(банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының жауапты орындаушыларының қолдары)

_____ мөртабан орны

колы _____

Б а с
бухгалтердің
(уәкілетті адамның)

тегі, аты
және
әкесінің аты
(ол бар
болса)

КОЛЫ _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
11-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге асыру
қағидаларына
3-қосымша
Нысан

№ _____ ақша аударуға арналған өтініш

Күні	
Ақша жөнелтуші	Шот дебеттелсін ЖСК
Мекенжайы (жеке және заңды тұлғалар үшін) не ақша жөнелтушінің (жеке тұлға үшін) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі	Комиссия ЖСК шотынан есептен шығарылсын
ЖСН (БСН)	I II Ажк

I Резидент- (1); Бейрезидент - (2);

II - Экономика секторы (0-9)

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы	Валюталандыру күні
БСК	
Валюта	Сомасы
	Сомасы жазумен
Бенефициар	Шот кредиттелсін ЖСК
Елі	
	III IV

Ж С Н (егер бар болса)	(Б С Н)				BeK

III Резидент- (1); Бейрезидент - (2);

IV - Экономика секторы (0-9)

Бенефициар банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы		Делдал-банк	
Елі	БСК		БСК
Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының комиссиясы Ақша жөнелтушінің есебінен Бенефициардың есебінен		Делдал банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының комиссиясы Ақша жөнелтушінің есебінен Бенефициардың есебінен	
Келісімшарттың нөмірі, күні		Төлем белгілеу	
		ТБК	
Ерекше талаптар			
Ақша жөнелтушінің қолдары		Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы жүргізді	
Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) ----- қолы ----- Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) -----		----- жылғы " -- " жауапты орындаушылардың қолдары ----- -----	

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
12-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
4-қосымша
Нысан

Ақша жөнелтушінің банкіне, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына келіп түсті

_____ жылғы " _____ " _____ (жазылған күні) № _____

ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМ ТАПСЫРМА

	БСК
А қ ш а жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы	Сомасы БСК
Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы	
Делдал банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы	
Сомасы жазумен	

Тауар алынған (қызымет көрсетілген) күн _____ жылғы " __ " _____

Төлем белгілеу _____

_____	Төлем белгілеу коды
_____	Бюджеттік жіктеу коды
_____	Валюталандыру күні

(тауардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының нөмірлері мен күнін, шарттардың нөмірлері мен күнін және өзге деректемелерді көрсете отырып)

Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы жүргізілетін _____ жылғы " __ " _____

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____

Қолы _____

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____

Қолы _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
13-қосымша

Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша

аударымдарын жүзеге асыру
қағидаларына
6-қосымша
Нысан

Банкке, бейрезидент _____ жылғы (кабылданған келіп түсті	Қазақстан банкінің "_____" күні	Республикасының филиалына сағат _____ және _____ уақыты)
--	--	--

№ _____ төлем ордері

_____ жылғы "_____"
(жазылған күні)

Сомасы

Ақша
жөнелтуші

_____	Б С К	теңгемен	валютамен
_____	А ж К	_____	
_____	ЖСК		
_____ (атауы)	Б С К	Бек	
ЖСН (_____	ЖСК		
БСН) _____			

Бенефициар _____

(атауы)

ЖСН (БСН) _____

Сомасы жазумен: _____

Төлем белгілеу	Төлем белгілеу коды
(Көрсетілген қызметтерді, шарттың нөмірін және күнін және өзге де деректемелерді көрсете отырып)	Валюталандыру күні

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

ҚОЛЫ

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

ҚОЛЫ

Банктің, Қазақстан Республикасының

бейрезидент банкі филиалының

жүргізген күні _____

_____ жылғы "_____"

(жауапты орындаушылардың қолдары)

мәртабан орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
14-қосымша

Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
7-қосымша

Нысан

	ТҮБІРТЕК (жеке тұлғалар үшін) Резидент Бейрезидент Ақша жөнелтуші _____ (салық төлеушінің тегі және аты-жөні) ЖСН _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____ _____ (салық төлеушінің мекенжайы және телефоны) Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____ Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кірістер органы) Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті			
Кассир	Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
	Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық			
	Жер салығы			
	Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық			
Барлығы (сомасы жазумен):				
ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____				
	ХАБАРЛАМА (жеке тұлғалар үшін) Резидент Бейрезидент Ақша жөнелтуші _____ (салық төлеушінің тегі және аты-жөні) ЖСН _____			

Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____				
(салық төлеушінің мекенжайы және телефоны)				
Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____				
Бенефициар _____ БСН _____				
(мемлекеттік кірістер органы)				
Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы				
бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____				
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті				
Кассир	Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
	Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық			
	Жер салығы			
	Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық			
Барлығы (сомасы жазумен):				
ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____				

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкінің төлемдер және
 төлем жүйелері мәселелері
 бойынша өзгерістер мен
 толықтырулар енгізілетін кейбір
 нормативтік құқықтық
 актілерінің тізбесіне
 15-қосымша

Қазақстан Республикасының
 аумағында қолма-қол ақшасыз
 төлемдерді және (немесе) ақша
 аударымдарын жүзеге
 асыру қағидаларына
 8-қосымша

Нысан

ТҮБІРТЕК (жеке кәсіпкерлер үшін) Резидент			
Бейрезидент			
Ақша жөнелтуші _____			
(салық төлеушінің тегі және аты-жөні немесе атауы)			
ЖСН (БСН) _____			
Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____			

(салық төлеушінің мекенжайы және телефоны)			
Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____			
Бенефициар _____ БСН _____			
(мемлекеттік кірістер органы)			
Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы			

бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті

Кассир

Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
Жеке табыс салығы			
Қосылған құн салығы			
Әлеуметтік салық			
Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы			
Барлығы (сомасы жазумен):			
ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____			

Х А Б А Р Л А М А (жеке кәсіпкерлер үшін)
Р е з и д е н т
Б е й р е з и д е н т
 Ақша жөнелтуші _____
 (салық төлеушінің тегі және аты-жөні немесе атауы)
ЖСН (БСН) _____
 Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____

 (салық төлеушінің мекенжайы және телефоны)
 Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____
 Бенефициар _____ БСН _____
 (мемлекеттік кірістер органы)
 Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы
 бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті

Кассир

Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
Жеке табыс салығы			
Қосылған құн салығы			
Әлеуметтік салық			
Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы			

Барлығы (сомасы жазумен):
ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкінің төлемдер және
 төлем жүйелері мәселелері
 бойынша өзгерістер мен
 толықтырулар енгізілетін кейбір
 нормативтік құқықтық
 актілерінің тізбесіне
 16-қосымша
 Қазақстан Республикасының
 аумағында қолма-қол ақшасыз
 төлемдерді және (немесе)
 ақша аударымдарын жүзеге
 асыру қағидаларына
 9-қосымша
 Нысан

Кассир	ТҮБІРТЕК (заңды тұлғалар үшін) Резидент Бейрезидент Ақша жөнелтуші _____ (заңды тұлғаның атауы немесе заңды тұлғаның филиалының, өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің атауы) БСН _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____			
	Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____			
	Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кірістер органы) Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті			
	Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
	Корпоративтік табыс салығы			
	Акциздер			
	ҚҚС			
	Әлеуметтік салық			
	Барлығы (сомасы жазумен):			
	Күні			
Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)				

Қ о л ы

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
Қолы _____

ХАБАРЛАМА (заңды тұлғалар үшін) Резидент
Бейрезидент

Ақша жөнелтуші _____
(заңды тұлғаның атауы немесе заңды тұлғаның филиалының, өкілдігінің,
құрылымдық бөлімшесінің атауы)

БСН _____
Ақша жөнелтушінің мекенжайы, телефоны _____

Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____

Бенефициар _____ БСН _____
(мемлекеттік кірістер органы)

Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы
бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті

Төлемнің атауы	БЖК	ТБК	Сомасы
Корпоративтік табыс салығы			
Акциздер			
ҚҚС			
Әлеуметтік салық			

Барлығы (сомасы жазумен): _____ Күні _____

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қ о л ы _____

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
17-қосымша
Қазақстан Республикасының

аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
10-қосымша
Нысан

<p>ТҮБІРТЕК Резидент <input type="checkbox"/></p> <p>(зейнетақы жарналары үшін) Бейрезидент <input type="checkbox"/></p> <p>Ақша жөнелтуші _____ ЖСН (БСН) _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____</p> <p>Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____ Бенефициар _____ БСН _____ ЖСК _____ Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы Кассир бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Төлемнің атауы</td> <td style="width: 15%;">ТБК</td> <td style="width: 15%;">Сомасы</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Міндетті зейнетақы жарналары</td> <td>010</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ерікті зейнетақы жарналары</td> <td>013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары</td> <td>015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары</td> <td>089</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Өсімпұл</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Барлығы: (сомасы жазумен): _____ Күні _____</p> <p>Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____</p>						Төлемнің атауы	ТБК	Сомасы			Міндетті зейнетақы жарналары	010				Ерікті зейнетақы жарналары	013				Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	015				Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	089				Өсімпұл				
Төлемнің атауы	ТБК	Сомасы																																	
Міндетті зейнетақы жарналары	010																																		
Ерікті зейнетақы жарналары	013																																		
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	015																																		
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	089																																		
Өсімпұл																																			
№	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні	Кезең	Сомасы																														
1.																																			
2.																																			
3.																																			
ЖИЫНТЫҒЫ:																																			
Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____																																			
Күні _____																																			
<p>ХАБАРЛАМА Резидент <input type="checkbox"/></p> <p>(зейнетақы жарналары үшін) Бейрезидент</p>																																			



Ақша жөнелтуші _____
 ЖСН (БСН) _____
 Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____

Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері

Бенефициар _____
 БСН _____ ЖСК _____
 Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент
 банкінің филиалы _____
 БСК _____

Кассир
:

Төлемнің атауы	ТБК	Сомасы
Міндетті зейнетақы жарналары	010	
Ерікті зейнетақы жарналары	013	
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	015	
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	089	
Өсімпұл		

Барлығы (сомасы жазумен): _____
 Күні _____

Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____

№	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні	Кезең	Сомасы
1.					
2.					
3.					

Жиынтығы:

Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____
 Қ о л ы _____
 Күні _____

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкінің төлемдер және
 төлем жүйелері мәселелері
 бойынша өзгерістер мен
 толықтырулар енгізілетін кейбір
 нормативтік құқықтық
 актілерінің тізбесіне
 18-қосымша
 Қазақстан Республикасының
 аумағында қолма-қол ақшасыз
 төлемдерді және (немесе) ақша

аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
11-қосымша
Нысан

	<p>Т Ү Б І Р Т Е К (Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына бірыңғай жиынтық төлем ү ш і н) Р е з и д е н т Бейрезидент Ақша жөнелтуші _____ ЖСН (БСН) _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____</p> <p>Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері _____ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ бенефициары БСН _____ ЖСК _____ Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы _____ БСК _____</p>				
Кассир :					
	Төлемнің атауы	ТБК	Сомасы		
	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	012			
	Әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	017			
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар	121			
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар	122			
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	123			
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	124			
	Бірыңғай жиынтық төлем	183			
	Барлығы (сомасы жазумен): _____ Күні _____				
	Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____				
№	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған күні	Кезең (айы, жылы)	Сомасы
1.					
2.					
3.					
Жиынтығы:					

Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____

Күні _____

ХАБАРЛАМА (Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлі қоғамына бірыңғай жиынтық төлем

Р е з и д е н т
Бейрезидент

Ақша жөнелтуші _____

ЖСН (БСН) _____

Ақша жөнелтушінің мекенжайы және телефоны _____

Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ бенефициары

БСН _____

ЖСК _____

Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы

Кассир :

бейрезидент банкінің филиалы _____

БСК _____

Төлемнің атауы	ТБК	Сомасы
----------------	-----	--------

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	012	
--	-----	--

Әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	017	
--	-----	--

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар	121	
---	-----	--

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар	122	
---	-----	--

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	123	
--	-----	--

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	124	
--	-----	--

Бірыңғай жиынтық төлем	183	
------------------------	-----	--

Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____

Қолы _____

№	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған күні	Кезең (айы, жылы)	Сомасы
1.					
2.					
3.					

Жиынтығы:

Ақша жөнелтушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ Қолы _____

Күні _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен

толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
19-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
12-қосымша
Нысан

Ақша бейрезидент " __ "	жөнелтушінің банкінің _____	банкі, филиалы Қ а б ы л д а н ғ а н	Қазақстан алған күн	Республикасы _____ жылғы у а қ ы т ы
-------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	--

_____ жылғы " ____ " _____ (жазылған күні) № _____ төлем
тапсырма Сомасы

А қ ш а
жөнелтуші

(атауы)
ЖСН (БСН) __

А қ ш а
жөнелтушінің
банкі,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкінің
филиалы _____

ЖСК АжК _____
БСК
ЖСК БеК _____
БСК
—
БСК
Төлем белгілеу коды

Бенефициар __

(атауы)
ЖСН (БСН) __

Бенефициардың
банкі,
Қазақстан

Республикасы
бейрезидент
банкiнiң
филиалы

Делдал банк,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкiнiң
филиалы _____

Сомасы жазумен _____

Тауар алынған (қызмет көрсетілген) күн

_____ жылғы " __ " _____

Төлем белгілеу

(шарттың атауын, күнін және нөмірін көрсете отырып)

Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан

Республикасы бейрезидент банкінің филиалы өткізді

_____ жылғы " __ " _____

(жауапты орындаушылардың қолдары)

Бенефициар басшысының (уәкілетті адамның) тегі,

аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

Бенефициар бас бухгалтерінің (уәкілетті адамның) тегі,

аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

және төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
20-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге асыру
қағидаларына
13-қосымша
Нысан

Төлем тапсырмалардың № _____ тізілімі _____
(бенефициардың атауы, Бек, БСН)

_____ ж. _____ Жалпы сомасы _____
(Жазылған күні) _____
Бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасы с а н ы
бейрезидент банкінің филиалы _____
БСК _____
Бенефициардың ЖСК _____ Қаласында

Р/с №	Төлем тапсырманың №	Төлем тапсырманың күні	Сомасы
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент
банкінің филиалы 20 __ жылғы " ____ " _____ қабылдады
Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____

Қолы _____
Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) _____

Қолы _____

мөртабан орны

_____ Қабылданған уақыты _____
(жауапты орындаушылардың қолдары)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және

төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
21-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
14-қосымша
Нысан

Ақша жөнелтушінің банкіне, Қазақстан Республикасы
бейрезидент банкінің филиалына

_____ жылғы " __ " _____ келіп түсті

Қабылданған уақыты _____

_____ жылғы " __ " _____ (жазылған күні) № _____ инкассолық
өкім

А қ ш а
жөнелтуші

(атауы)
ЖСН (БСН) ____

А қ ш а
жөнелтушінің
банкі,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкінің
филиалы

Бенефициар ____

(атауы)
ЖСН (БСН) ____

ЖСК | АжК _____

БСК

ЖСК | БеК _____

БСК

Бенефициардың
банкі,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкінің
филиалы

БСК

Төлем белгілеу коды

Делдал банк,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкінің
филиалы _____

Сомасы жазумен _____

Төлем белгілеу _____

(ақшаны алуға негіз болған заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасай отырып)

Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы
_____ жылғы " _____ " _____ жүргізді

Уәкілетті адамның (сот орындаушысының) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Қолы _____

Сыртқы беті

Инкассолық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер

Ішінара төлеу сомасына арналған инкассолық өкімнің деректемелері	Ішінара төлеу күні	Ішінара төлеу сомасы	Инкассолық өкім сомасының қалдығы	Уәкілетті адамдардың қолдары

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен

толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
22-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге асыру
қағидаларына
15-қосымша
Нысан

Ақша жөнелтушінің банкіне, Қазақстан Республикасы
бейрезидент банкінің филиалына
___ жылғы "___" _____ түсті
Қабылданған уақыты

___ жылғы "___" _____ (жазылған күні) мемлекеттік кірістер органының
№ _____ инкассолық өкімі

СОМАСЫ

А қ ш а
жөнелтуші ___

(атауы)
ЖСН (БСН) __

А қ ш а
жөнелтушінің
банкі,
Қазақстан
Республикасы
бейрезидент
банкінің
филиалы _____

ЖСК | АжК _____

Бенефициар ___

_____ БСК

(атауы)
ЖСН (БСН) __ _____
_____ ЖСК | БеК _____

_____ БСК

 Бенефициардың БСК
 банкі,
 Қазақстан
 Республикасы
 бейрезидент
 банкінің
 филиалы _____

 Делдал банк,
 Қазақстан
 Республикасы
 бейрезидент
 банкінің
 филиалы _____

Сомасы жазумен _____

Төлем белгілеу _____

(соған сәйкес ақша алу жүргізілетін заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасалады)

Салық (төлем) түрі мен мерзімі	Бюджеттік сыныптау коды	Сомасы	Операция түрі
ЖИЫНТЫҒЫ:			

Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы
 бейрезидент банкінің филиалы
 _____ жылғы " _____ " _____ жүргізді

(жауапты орындаушылардың қолдары)

Уәкілетті адамның тегі, аты және әкесінің аты

ҚОЛЫ

Бөлім бастығы _____	Мөртабан орны
қолы _____	

Инкассольқ өкімге ішінара ақы төлеу туралы мәліметтер (мемлекеттік кірістер органдарының инкассольқ өкімдері үшін ғана)

Ішінара ақы төлеу сомасына арналған инкассольқ өкім деректемелері	Ішінара төлем күні	Ішінара төлем сомасы	Инкассольқ өкім сомасының қалдығы	Уәкілетті адамдардың қолдары

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
23-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
16-қосымша
Нысан

_____ жылғы " _____ " _____ (жазылған күні) төлем құжатын кері
қайтару туралы № _____ өкім

Банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына

_____ ұсынылды

(атауы)

"Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
26 шілдедегі Заңының 45 және 50-баптарына сәйкес

_____ орындамай қайтаруды
сұраймыз

(төлем құжатының атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ № _____ сомасы

_____ (цифрмен және жазумен)

_____ (жазылған күні)

Жөнелтушінің ЖСК _____

—
Ақша жөнелтушінің ЖСН/БСН _____

—
АжК _____

—
БеК _____

—
Төлем белгілеу _____

—

—

—

(төлем құжатында көрсетілген)

Басқа да мәліметтер _____

—

—
Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

ҚОЛЫ _____

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (ол бар болса)

ҚОЛЫ _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
24-қосымша

Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына

17-қосымша

Нысан

_____ жылғы " _____ " _____ (жазылған күні) төлем құжатын
орындауды тоқтата тұру туралы № _____ өкім

Банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына

_____ ұсынылды

(атауы)

"Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
26 шілдедегі Заңының 45 және 50-баптарына сәйкес

_____ тоқтата тұруды сұраймыз

(төлем құжатының атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ № _____ сомасы _____

—

(цифрмен және жазумен)

(жазылған күні)

Жөнелтушінің ЖСК _____

Бенефициардың ЖСК _____

АжК _____

БеК _____

Төлем белгілеу

(төлем құжатында көрсетілген)

Өзге де мәліметтер _____

—

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

КОЛЫ _____

Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (ол бар болса)

ҚОЛЫ _____

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
25-қосымша
Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
18-қосымша
Нысан

_____ жылғы " _____ " _____ (жазылған күні) ақша жөнелтушінің № _____
_____ тұрақты өкімі

Банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына

_____ ұсынылды
(атауы)

"Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
26 шілдедегі Заңының 51-бабына сәйкес мына деректемелер бойынша төлемдерді
және

(немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруды өтінеміз:

1-бенефициар:

Бенефициардың атауы _____

(толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))

Бенефициардың ЖСК _____

Бенефициардың ЖСН (БСН) _____

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының
атауы

(толық атауы)

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының
БСК _____

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының
БСН _____

Сомасы _____

— (цифрмен және жазумен не оны айқындайтын талаптар)

— Ақша аудару талаптары

_____ (күні, кезеңділігі, өзге де талаптар)

— Растау құжаттарының атауы

_____ (қажет болған жағдайда)

— Төлем белгілеу _____

— 2-бенефициар:

Бенефициардың атауы _____

(толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))

Бенефициардың ЖСК _____

Бенефициардың ЖСН (БСН) _____

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының атауы

_____ (толық атауы)

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының БСК _____

Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының БСН _____

Сомасы _____

— (цифрмен және жазумен не оны айқындайтын талаптар)

— Ақша аудару талаптары _____

_____ (күні, кезеңділігі, өзге де талаптар)

— Растау құжаттарының атауы _____

Р/с №	Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттың нөмірі	Шот валютасы	Қалдық	Ішкі корреспонденттік шоттың нөмірі	Шот валютасы	Қалдық	Ауытқуы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " ____ " _____

Ескерту:

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Корреспонденттік шоттардағы
қалдықтарды растау ведомосы
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды растау ведомосы (индекс: ВКС-1, кезеңділік ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме "Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды растау ведомосы" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды банк (банктік емес ұйым) ай сайын жасайды.

4. Нысанға банктің (банктік емес ұйымның) уәкілетті адамы және бас бухгалтер қол қояды.

2-тарау. Нысанның толтырылуы

5. 2-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттың нөмірі көрсетіледі.

6. 3-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттың валюта түрі көрсетіледі.

7. 4-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы ақша қалдығы көрсетіледі.

8. 5-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотының нөмірі көрсетіледі.

9. 6-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шоты валютасының түрі көрсетіледі.

10. 7-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

11. 8-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы қалдық сомасы мен банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы соманың арасындағы айырма көрсетіледі.

12. 9-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы және банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы ақша қалдықтарының алшақтықтарының себебі көрсетіледі.

Ескертпе: 8 және 9-бағандар Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы қалдық сомасы мен банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы қалдық сомасы арасында алшақтық болса толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
27-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі мен банктер,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банктерінің
филиалдары, сондай-ақ банк
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар арасындағы
корреспонденттік
қатынастарды орнату
қағидаларына
2-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

Ұлттық Банктің _____ филиалы арқылы (атауы) банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) және (немесе) банк (банктік емес ұйым) филиалының қолма-қол ақшаны алуға арналған 20 ____ жылғы " ____ " _____ жиынтық ведомосы

№	Ақшаны резервтеуге өтінім берген банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) атауы	Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) коды	Өтінім нөмірі	Ақша алушының атауы	Ақша алушы банкінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының коды	Қолма-қол ақшаны беруге лимит сомасы	
						Цифрлармен	Жазумен
1							
2							

Жиынтығы:

Ұлттық Банктің корреспонденттік шоттарына қызмет көрсетуге жауапты бөлімшесінің уәкілетті адамдарының қолдары
Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
28-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидаларына
3-қосымша
Нысан

20 ____ жылғы " ____ " _____

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Операциялық есепке
алу департаменті

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында ақшаны резервтеуге және банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) және (немесе) банк филиалының қолма-қол ақшаны алуына № _____ өтінім

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының
(банктік емес ұйымның) атауы

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) банктік сәйкестендіру коды

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотының нөмірі

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында резервтелетін ақша сомасы

(цифрмен)

(жазумен)

Резервтеу күні 20__ жылғы "___" _____ Берілетін қолма-қол ақша сомасы:

Беру үшін қолма-қол ақша сомасын цифрлармен жазумен

№	Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) банктік сәйкестендіру коды/коды	Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) немесе банк филиалының атауы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалы	Қолма-қол ақшаны беруге арналған сома	
				цифрлармен	Жазумен
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Жиынтығы:

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) уәкілетті тұлғасы

(Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және қолы)

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының (банктік емес ұйымның) бас бухгалтері

(Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және қолы)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
29-қосымша
Қазақстан Республикасының
банктер,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент банктерінің
филиалдары, сондай-ақ банктер,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент банктерінің
филиалдары және банк
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар арасындағы
корреспонденттік
қатынастарды белгілеу
қағидаларына
қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

Корреспонденттік шотты ашу туралы мәліметтер

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның (респонденттің) атауы

Корреспонденттің атауы

Төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу тәртібі:

1. Төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу мыналарға:

Ностро-шот

Лоро-шот

ақша аудару арқылы жүзеге асырылады

2. Корреспонденттік шот мыналарды:

клиент төлемдерін

банктік төлемдерді

төлем карточкалары бойынша есеп айырысуды

қолма-қол ақшамен банк операцияларын (есептеу, алу)

басқа төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын

жүргізу үшін ашылған

3. Операциялық күн соңындағы қалдық:

нөлге тең

қалдықтың төмендетілмейтін деңгейі корреспонденттік шот шартында көзделген

қалдықтың корреспонденттік шот шартының талаптарына қатысы жоқ өзгермелі деңгейі

Корреспонденттік шот ашылған күні 20 __ жылғы " ____ " _____

Басшы _____

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (қолы) (ол бар болса))

Бас бухгалтер _____

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (қолы) (ол бар болса))

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
30-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-РК

Кезеңділік: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары (бұдан әрі – банктер);
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

	POS-терминалдар саны (бірліктер)		
--	----------------------------------	--	--

Облыстың, астананың, республикалық маңызы бар қаланың атауы	банктердегі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы	Кәсіпкерлердегі		оның ішінде, байланыссыз төлем функциясы бар
		тұрақты	мобильдік	
1	2	3	4	5
Ақмола				
Ақтөбе				
Алматы				
Атырау				
Шығыс-Қазақстан				
Жамбыл				
Батыс-Қазақстан				
Қарағанды				
Қостанай				
Қызылорда				
Маңғыстау				
Павлодар				
Солтүстік-Қазақстан				
Түркістан				
Алматы қаласы				
Нұр-Сұлтан қаласы				
Шымкент қаласы				

кестенің жалғасы

Банкоматтар саны (бірлік)			Банктік киоскілердің саны (бірлік)	Төлем терминалдарының саны (бірлік)		
қолма-қол ақша беру функциясымен	қолма-қол ақша беру және қабылдау функциясымен	оның ішінде, биометриялық сәйкестендіру функциясы бар		барлығы	меншікті	Көрсетілетін төлем қызметтерін көрсету кезінде пайдаланылатын өзге төлем терминалдарының саны
6	7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы

Эквайрмен төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету шартын жасаған кәсіпкерлердің саны (бірлік)	POS-терминалдар және (немесе) ақы төлеуге төлем карточкаларын қабылдауға арналған өзге жабдық	Интернетті және мобильді банкингіті пайдаланушылардың саны (бірлік)

барлығы	оның ішінде, инновациялық құрылғыларды/шешімдерді қолдана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдері қабылдайтын кәсіпкерлердің саны (бірлік)	орнатылған сауда нүктелерінің саны (бірлік)	Барлық тіркелгені	Белсенді
13	14	15	16	17

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20 __ жылғы " _____ "

Электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме Электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер (индекс:1-РК, кезеңділік тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді

3. Нысанды әр тоқсан сайын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыруды түсіндіру

5. Нысанның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-бағандарында көзделген мәліметтер облыстар, республикалық маңызы бар қала және астана бойынша есепті айдың соңғы күні бойынша көрсетіледі.

6. 2, 3, 4 және 5-бағандарда банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның немесе эквайермен төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету шартын жасасқан кәсіпкердің POS-терминалдарының саны орналасқан жері бойынша көрсетіледі.

7. 3-бағанда стационарлық (алып жүрмейтін) POS-терминалдар саны көрсетіледі.

8. 4-бағанда мобильді (алып жүретін) POS-терминалдар саны көрсетіледі.

9. 5-бағанда байланыссыз төлем функциясы бар POS-терминалдар саны көрсетіледі.

10. 6 және 7-бағандарда функционалдық мүмкіндіктері бойынша бөлінген банкоматтар саны көрсетіледі.

11. 8-бағанда биометриялық сәйкестендіру функциясы бар банкоматтар саны көрсетіледі.

12. 9-бағанда банктік киоскілердің саны көрсетіледі.

13. 10-бағанда көрсетілетін төлем қызметтерін көрсетуде қолданылатын, соның ішінде көрсетілетін төлем қызметтерін берушінің өзіне тиесілі емес барлық төлем терминалдарының саны көрсетіледі. Деректер есепті тоқсанның соңғы күніне ұсынылады.

14. 11-бағанда көрсетілетін төлем қызметтерін берушінің меншікті терминалдарының саны көрсетіледі.

15. 12-бағанда көрсетілетін төлем қызметтерін берушінің көрсетілетін төлем қызметтерін көрсетуде қолданылатын бірақ өзіне меншік құқығына тиесілі емес төлем терминалдарының саны көрсетіледі.

16. 13-бағанда эквайермен төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету шартын жасасқан кәсіпкерлердің саны көрсетіледі.

17. 14-бағанда инновациялық құрылғыларды/шешімдерді қолдана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдері қабылдайтын кәсіпкерлердің саны көрсетіледі.

18. 15-бағанда төлем карточкаларын қабылдауға арналған POS-терминалдар және (немесе) өзге жабдық орнатылған сауда нүктелерінің саны көрсетіледі.

19. 16-бағанда интернеттің және мобильді банкингтің тіркелген пайдаланушыларының саны көрсетіледі.

20. 17-бағанда есепті кезеңде операциялар жүргізген интернет және мобильді банкинг пайдаланушыларының саны көрсетіледі.

21. Электронды терминалдарды пайдаланбайтын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер Нысанды бағандарын толтырылмай жібереді.

төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
31-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Төлем карточкалары бойынша мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-РК

Кезеңділік: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері болып табылатын
көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен
кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе,
есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Облыстың, астананың, республикалық маңызы бар қаланың атауы	Төлем карточкасы жүйесінің атауы	Айналыстағы төлем карточкаларының саны (бірлік)			
		Дебеттік	кредиттік лимиті бар дебеттік	Кредиттік	алдын ала төленген
1	2	3	4	5	6
Ақмола					
Ақтөбе					
Алматы					
Атырау					
Шығыс-Қазақстан					

Жамбыл				
Батыс-Қазақстан				
Қарағанды				
Қостанай				
Қызылорда				
Маңғыстау				
Павлодар				
Солтүстік-Қазақстан				
Түркістан				
Алматы қаласы				
Нұр-Сұлтан қаласы				
Шымкент қаласы				
Қазақстан Республикасынан тыс жерде				

кестенің жалғасы

Пайдаланылған төлем карточкаларының саны (бірлік)				Төлем карточкаларын ұстаушылардың саны (адам)
дебеттік	кредиттік лимиті бар дебеттік	кредиттік	алдын ала төленген	
7	8	9	10	11

Атауы _____ Мекенжайы _____
Телефон _____
Электрондық пошта _____
Орындаушы _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20 __ жылғы " _____ "

Төлем карточкалары бойынша
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме Төлем карточкалары бойынша мәліметтер (индекс:2-РК, кезеңділік ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Төлем карточкалары бойынша мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды әр ай сайын төлем карточкаларының эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

1-тарау. Нысанды толтыруды түсіндіру

5. 2-бағанда мәліметтер ұсынылатын төлем карточкасы жүйесінің атауы көрсетіледі.

6. 3, 4, 5 және 6-бағандарда негізгі және қосымша төлем карточкаларын ескере отырып, есепті айдың соңғы күнінде айналысқа шығарылған төлем карточкаларының саны көрсетіледі.

7. 7, 8, 9 және 10-бағандарда негізгі және қосымша төлем карточкаларын ескере отырып, есепті айда операцияларды жүргізу және ақпараттық көрсетілетін банктік қызметті алу үшін пайдаланылған төлем карточкаларының саны көрсетіледі. Есепті айда бірнеше рет пайдаланылатын төлем карточкасы бір рет көрсетіледі.

8. 11-бағанда есепті айдың соңғы күніндегі төлем карточкалары ұстаушыларының саны көрсетіледі. Бір ұстаушыда бірнеше төлем карточкалары болған жағдайда, осындай ұстаушы бір рет көрсетіледі.

9. "Қазақстан Республикасынан тыс жерде" деген жолда банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы, банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын ұйым шетелде таратқан төлем карточкалары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
32-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурында
орналастырылған

Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3-РК

Кезеңділік: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Операция жүргізу ортасы	Төлем карточкасы жүйесінің атауы	Операция белгісі	Байланыс жүйесі /арнасы	Қолма-қол ақшаны беру бойынша операциялар	
				саны (бірлік)	сомасы (мың теңге)
1	2	3	4	5	6

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20 __ жылғы " _____ "

Төлем карточкаларын пайдалана
отырып қолма-қол ақша беру
бойынша операциялардың саны
мен көлемі туралы мәліметтер
нысанына қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша
операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер (индекс: 3-РК, кезеңділік
ай сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды әр ай сайын төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

1-тарау. Нысанды толтыруды түсіндіру

6. Нысанда жалпы алғанда банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жүргізілген операциялар бойынша мәліметтер қамтылады.

7. 1-бағанда операцияны жүргізу ортасы - электрондық терминалдың атауы көрсетіледі.

8. 2-бағанда мәліметтер ұсынылатын төлем карточкасы жүйесінің атауы көрсетіледі.

9. 3-бағанда мәліметтер ұсынылатын операцияға сәйкес келетін (банктік шоттан ақшаны есептен шығарған кезде) белгісі көрсетіледі:

I - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

II - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының басқа банкінің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

III - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі басқа банктің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

IV - Қазақстан Республикасының басқа банктерінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

V - Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар.

10. 4-баған осы түсіндірменің 7-тармағында белгіленген II, III, IV және V операцияларының белгілері бар халықаралық төлем жүйелерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операциялар бойынша толтырылады. 4-бағанда мынадай деректер көрсетіледі:

1) бір процессинг орталығының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, "1PC" байланыс арнасы көрсетіледі;

2) халықаралық төлем жүйесінің қатысуынсыз түрлі процессинг орталықтарының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, "H2H" байланыс арнасы көрсетіледі;

3) халықаралық төлем жүйесі арқылы түрлі процессинг орталықтарының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, осы жүйенің атауы көрсетіледі.

11. 5 және 6-бағандарда осы түсіндірменің 4 - 8-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес төлем карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны беру бойынша жүргізілген операциялардың саны мен сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
33-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдер бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 4-РК

Кезеңділік: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Операция түрі	Операцияны жүргізу ортасы	Төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып				
		төлем карточкасы жүйесінің атауы	операция белгісі	байланыс жүйесі/арнасы	операциялар саны (бірлік)	Сомасы (мың теңге)
1	2	3	4	5	6	7

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20 __ жылғы " ____ " _____

Төлем карточкаларын пайдалана
отырып қолма-қол ақшасыз
төлемдер бойынша
операциялардың
саны мен көлемі туралы
мәліметтер нысанына
қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме
Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдер
бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер (индекс: 4-РҚ,
кезеңділік ай сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдер бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды әр ай сайын төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

1-тарау. Нысанды толтыруды түсіндіру

6. Нысанда төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып жүзеге асырылған қолма-қол ақшасыз төлемдер және ақша аударымдары бойынша мәліметтер қамтылады.

7. 1-бағанда операцияның түрі (тауарлар, көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу және операциялардың өзге түрлері) көрсетіледі.

8. 2-бағанда операцияны жүргізу ортасы - электрондық терминалдың немесе қашықтан қол жеткізу жүйесінің атауы көрсетіледі.

9. 3, 4, 5, 6 және 7-бағандарда төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдер және ақша аударымдары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. 3-бағанда төлем карточкасы жүйесінің атауы көрсетіледі, ол бойынша мәліметтер ұсынылады.

11. 4-бағанда операцияға сәйкес келетін белгісі көрсетіледі (банктік шоттан ақшаны есептен шығарған кезде), ол бойынша мынадай мәліметтер ұсынылады:

I - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

II - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының басқа банкінің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

III - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі басқа банктің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

IV - Қазақстан Республикасының басқа банктерінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

V - Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар.

12. 5-баған осы түсіндірменің 9-тармағында белгіленген II, III, IV және V операцияның белгілері бар халықаралық төлем жүйелерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операциялар бойынша толтырылады. 5-бағанда мынадай деректер көрсетіледі:

1) бір процессинг орталығының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, "IPC" байланыс арнасы көрсетіледі;

2) халықаралық төлем жүйесінің қатысуынсыз түрлі процессинг орталықтарының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, "Н2Н" байланыс арнасы көрсетіледі;

3) халықаралық төлем жүйесі арқылы түрлі процессинг орталықтарының пайдаланушылары арасында операция жүргізілген жағдайда, осы жүйенің атауы көрсетіледі.

13. 6 және 7-бағандарда осы түсіндірменің 4 - 10-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз жүргізілген төлемдердің және (немесе) ақша аударымдарының саны мен сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
34-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурында орналастырылған

Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 5-РК

Кезеңділік: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

НЫСАНДЫ ҰСЫНАТЫН ТҮЛҒАНЫҢ АТАУЫ

Облыстың, астананың, республикалық маңызы бар қаланың атауы	Операция жүргізу ортасы	Төлем карточкасын пайдалана отырып			
		қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары		қолма-қол ақшаны беру бойынша операциялар	
		операциялар саны (бірлік)	сомасы (мың теңге)	операциялар саны (бірлік)	сомасы (мың теңге)
1	2	3	4	5	6
Ақмола					
Ақтөбе					
Алматы					
Атырау					
Шығыс-Қазақстан					
Жамбыл					
Батыс-Қазақстан					
Қарағанды					
Қостанай					
Қызылорда					
Маңғыстау					
Павлодар					
Солтүстік-Қазақстан					
Түркістан					
Алматы қаласы					
Нұр-Сұлтан қаласы					
Шымкент қаласы					

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20 __ жылғы " ____ " _____

Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер (индекс: 5-РК, кезеңділік ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды әр ай сайын төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

1-тарау. Нысанды толтыруды түсіндіру

6. Нысанда төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары, сондай-ақ қолма-қол ақша беру операциялары бойынша мәліметтер қамтылады.

7. Мәліметтер оны пайдалана отырып операция жүзеге асырылған жабдықтың орналасқан жері бойынша көрсетіледі. Операция интернет, мобильді телефон немесе қашықтан қол жеткізудің өзге жүйесі арқылы жүргізілген жағдайда мәліметтер банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпараттық жүйесінде клиенттің банктік шотын ағымдағы жүргізу орны бойынша көрсетіледі.

8. 2-бағанда операцияны жүргізу ортасы - электрондық терминалдың немесе қашықтан қол жеткізу жүйесінің атауы көрсетіледі.

9. 3, 4, 5 және 6-бағандарда қолма-қол ақшасыз төлемдері және (немесе) ақша аударымдары бойынша операциялардың, сондай-ақ төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

Көрсетілген бағандарда көзделген операциялардың саны және сомасы операцияның мынадай белгілері бойынша операциялардың саны мен сомасын қосу арқылы есептеледі (банктік шоттан ақшаны есептен шығару кезінде):

I - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

IV - Қазақстан Республикасының басқа банктерінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

V - Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері шығарған, сондай-ақ эмитенттері Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын Қазақстан Республикасының банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, Қазақстан Республикасының банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратұшын ұйымдары тарататын төлем карточкаларын пайдалана отырып меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
35-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 6-РК

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Карточканың түрі	Орташа айлық қалдық (мың теңге)	Есепті айдың соңғы күнінің соңындағы ақша қалдығы (мың теңге)
1	2	3
Төлем карточкалары (алдын ала төленген төлем карточкаларын қоспағанда)		
Алдын ала төленген төлем карточкалары		

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " ____ " _____

Төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер (индекс: 6-РК, кезеңділік ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ай сайын төлем карточкаларының эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда карточканың түрі көрсетіледі:

1) 2 және 3-бағандардың "Төлем карточкалары" (алдын ала төленген төлем карточкаларын қоспағанда) жолы бойынша эмитенттің алдын ала төленген төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылатын операцияларды есепке алуға арналған шоғырландырылған шоты бойынша ақша сомасын қоспағанда, дебеттік, кредиттік лимиті бар дебеттік, кредиттік карточкаларды пайдалана отырып жүзеге асырылатын операциялар бойынша банк шоттары бойынша ақша қалдығының жалпы сомасы қойылады;

2) 2 және 3-бағандардың "Алдын ала төленген төлем карточкалары" жолы бойынша алдын ала төленген төлем карточкаларын пайдалана отырып эмитенттің жүзеге асырылатын операцияларды есепке алуға арналған шоғырландырылған шоты бойынша ақша қалдығының сомасы қойылады.

6. 2-бағанда есепті айда төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттары бойынша орташа айлық қалдық сомасы көрсетіледі. Есепті айдағы орташа айлық қалдық банк шоттарындағы есепті айдың жұмыс күндері ішінде ғана (демалыс және мереке күндерін есептемей) есептелген күнделікті қалдықтарды қосу және алынған мәнді есепті айдың жұмыс күндерінің санына бөлу арқылы есептеледі.

7. 3-бағанда есепті айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар жүзеге асырылатын банк шоттарындағы қалдықтар сомасы көрсетіледі.

8. Шетел валютасындағы банк шоттарындағы қалдық күн сайын, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы

министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
36-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Алаяқтық операциялардың көлемі туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 7-РК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) төлем ұйымдары.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Жүйенің атауы	Операция жүргізу күні	Алаяқтық тәсілі	Операцияның түрі	Операция жүргізу ортасы	Операция белгісі	Елдің коды	Жүргізілген операция сомасы (теңге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " ____ " _____

Алаяқтық операциялардың
көлемі туралы мәліметтер
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Алаяқтық операциялардың көлемі туралы мәліметтер (индекс: 7-РК, кезеңділік тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Алаяқтық операциялардың көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысанда:

1) осы түсіндірменің 10-тармағында көрсетілген белгілерге сәйкес төлем карточкаларын және (немесе) олардың деректемелерін пайдалана отырып жүргізілген;

2) төлем карточкаларын пайдаланбай электрондық терминалдар мен қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы жүргізілген;

3) ақша аударымдары жүйелері арқылы жіберілген;

4) электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген алаяқтық операциялардың (тоқтатылғандарды қоспағанда) көлемі жөніндегі мәліметтер қамтылады.

Мәліметтер әрбір операция бойынша жеке көрсетіледі және Нысанды ұсынушы көрсетілетін төлем қызметтерін беруші операцияны алаяқтық операция деп анықтаған уақыттың есепті кезеңіне жатқызылады.

7. 1-бағанда мәліметтер ұсынылатын төлем карточкалары жүйесінің, қашықтан қол жеткізу жүйесінің, ақша аударымдары жүйесінің атауы немесе электрондық ақша жүйелері көрсетіледі.

Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкасын пайдалана отырып, осы төлем жүйесіне хабарлама жібермей операция жүргізілген жағдайда, 1-бағанда төлем карточкасы жүйесінің атауының орнына "Н2Н" байланыс арнасы көрсетіледі.

8. 2-бағанда операцияны жүргізу күні көрсетіледі.

9. 3-бағанда алаяқтық тәсілі көрсетіледі.

10. 4-бағанда операцияның түрі көрсетіледі:

А - қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

В - қолма-қол ақша беру бойынша операциялар;

С - қолма-қол ақша салу арқылы жүргізілетін операциялар.

11. 5-бағанда операция жүргізу ортасы - электрондық терминалдың, қашықтан кіру жүйесінің атауы немесе банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның үй-жайы көрсетіледі.

12. 6-бағанда төлем карточкаларын және (немесе) олардың деректемелерін пайдалана отырып жүргізілген операциялар үшін мәліметтер берілетін операцияға сәйкес келетін белгісі көрсетіледі:

I - банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

II – банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының басқа банкінің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

III – банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі басқа банктің қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

V – Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар.

13. 7-бағанда елдің екі мәнді коды көрсетіледі:

1) төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып алаяқтық операция жүргізілген жер бойынша;

2) төлем карточкасын пайдаланбай электрондық терминалдар мен қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым клиентінің банктік шоты бойынша жүргізілген алаяқтық операцияның жүргізілген орны бойынша;

3) төлем ақша аударымдары жүйелері арқылы қайда жіберілген бойынша.

Елдің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

14. 8-бағанда жүргізілген алаяқтық операциясының сомасы көрсетіледі.

15. Есепті кезеңде алаяқтық операциялар болмаған кезде бағандары толтырылмаған Нысан жіберіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
37-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Процессинг орталығы және басқа банктермен өзара іс-әрекеті туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 8-РК

Кезеңділігі: осы нысан талаптарының бірі өзгерген жағдайда

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: осы нысан талаптарының бірі өзгерген күннен бастап он жұмыс күні ішінде.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Процессинг орталығының атауы	Операциялар процессинг орталығында өңделетін төлем карточкалары жүйелерінің атауы	Н2Н байланыс арнасын пайдалану шарты жасалған контрагенттің атауы	Операциялар Н2Н байланыс арнасын пайдалану шеңберінде өңделетін төлем карточкалары жүйелерінің атауы
1	2	3	4

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " _____ " _____

Процессинг орталығы
және басқа банктермен
өзара іс-әрекеті туралы
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Процессинг орталығы және басқа банктермен өзара іс-әрекеті туралы мәліметтер (индекс: 8 -РК, кезеңділігі осы нысан талаптарының бірі өзгерген жағдайда)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Процессинг орталығы және басқа банктермен өзара іс-әрекеті туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысан осы нысан талаптарының бірі өзгерген жағдайда төлем карточкаларының эмитенттері және (немесе) эквайерлер болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер дайындайды.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қызметін пайдаланатын процессинг орталығының атауы көрсетіледі. Меншікті процессингті пайдаланған жағдайда, есеп беретін банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

6. 2-бағанда операциялары процессинг орталығында өңделетін төлем карточкалары жүйелерінің атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда есеп беретін банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Н2Н байланыс арнасын пайдалануға шарт жасаған контрагенттің атауы көрсетіледі.

8. 4-бағанда операциялары Н2Н байланыс арнасын пайдалану шеңберінде өңделетін төлем карточкалары жүйелерінің атауы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
38-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

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

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 9-РК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

НЫСАНДЫ

ұсынатын тұлғаның атауы

Электрондық ақша жүйесінің атауы	Электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны		Электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің саны	
	Барлығы	Белсенді	Барлығы	Белсенді
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы

Электрондық ақша иелері-жеке тұлғалардың саны			Электрондық ақшаны ақы төлеуге қабылдайтын дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың саны	
Барлығы	Белсенді	Сәйкестендірілген	Барлығы	Белсенді
6	7	8	9	10

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20__ жылғы "_____" _____

Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер (индекс: 9-РК, кезеңділігі тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі

6. 2-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніндегі электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны көрсетіледі.

7. 3-бағанда есепті тоқсанда электрондық ақшаны сатып алуды немесе өткізуді жүзеге асырған электрондық ақша эмитенті агенттерінің саны көрсетіледі.

8. 4-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің саны көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті тоқсанда электрондық ақшаны сатып алуды немесе өткізуді жүзеге асырған электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің саны көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша иелері - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

11. 7-бағанда есепті тоқсанда электрондық ақшамен операциялар жүргізген электрондық ақша иелері - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

12. 8-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақша эмитенті сәйкестендірген электрондық ақша иелері - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

13. 9-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

14. 10-бағанда есепті тоқсанда электрондық ақшамен операциялар жүргізілген электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

15. 9 және 10-бағандарда электрондық ақшаны төлем жасауға қабылдайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар деп мәліметтерді беретін эмитентпен немесе тиісті электрондық ақша жүйесінің өзге қатысушысымен шарт жасаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар түсініледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
39-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 10-РК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

Нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

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

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " _____ " _____

Электрондық ақшаны
пайдалана отырып
жүргізілген операциялардың
саны мен көлемі туралы
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер (индекс: 10-РК, кезеңділігі тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасында жасалса, ол бойынша мәліметтер операция жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгеге қайта есептеліп ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1-бағанда мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі

7. 2-бағанда операция жүргізу ортасы - электрондық терминалдың немесе қашықтан кіру жүйесінің атауы көрсетіледі.

8. 3 және 4-бағандарда есепті тоқсанда жеке тұлғалардың электрондық ақшаны пайдалана отырып жеке тұлғалардың пайдасына жүргізген операцияларының саны мен сомасы көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда есепті тоқсанда жеке тұлғалардың дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізген операцияларының саны мен сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
40-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

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

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 12-РК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

НЫСАНДЫ ҰСЫНАТЫН ТҰЛҒАНЫҢ АТАУЫ

Электрондық ақша иелері	Электрондық ақша иелері	Электрондық ақша иелері	Электрондық ақшаны шығару		Электрондық ақшаны өтеу	
			Операциялар саны	Операциялар саны	Операциялар саны	Операциялар саны
1	2	3	4	5	6	7
Электрондық ақша эмитентінің агенттері						
Электрондық ақша эмитентінің қосалқы агенттері						
Жеке тұлғалар						
Дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар						

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " ____ " _____

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

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Айналыстағы электрондық ақшаның саны туралы және электрондық ақшаны шығару мен өтеу бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер (индекс: 11-РК, кезеңділігі тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Айналыстағы электрондық ақшаның саны туралы және электрондық ақшаны шығару мен өтеу бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 2-бағанда мәліметтер ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда есепті тоқсанның соңғы күніне айналыстағы электрондық ақшаның сомасы көрсетіледі.

3-баған есепті тоқсанның соңғы күні электрондық ақшаның иесі кім болғанына байланысты электрондық ақша эмитентінің агенттері, электрондық ақша эмитентінің қосалқы агенттері, жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бойынша толтырылады.

8. 4 және 5-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақшаны шығару бойынша жүргізілген операцияларының саны және сомасы көрсетіледі.

4 және 5-бағандар электрондық ақшаның кімге берілгеніне байланысты электрондық ақша эмитентінің агенттері, электрондық ақша эмитентінің қосалқы агенттері және жеке тұлғалар бойынша толтырылады.

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

9. 6 және 7-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақшаны өтеу бойынша жүргізілген операцияларының саны және сомасы көрсетіледі.

6 және 7-бағандар электрондық ақшаны өтеу сәтіне олардың иесі кім болғанына байланысты электрондық ақша эмитентінің агенттері, электрондық ақша эмитентінің қосалқы агенттері, жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бойынша толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
41-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

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

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 12-РК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

НЫСАНДЫ ҰСЫНАТЫН ТҮЛҒАНЫҢ АТАУЫ

Электрондық ақша жүйесінің атауы	Электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны өткізуі		Электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны өткізуі		Электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны иемденуі		Электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны иемденуі	
	Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)	Операциялар саны	Сомасы (теңге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " _____ " _____

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

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны иемдену және өткізу бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер (индекс: 12-РК, кезеңділігі тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны иемдену және өткізу бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5)

тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын электрондық ақша эмитенттері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1-бағанда ақпарат ұсынылатын электрондық ақша жүйесінің атауы көрсетіледі.

7. 2 және 3-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғаларға өткізуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғаларға өткізуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

9. 6 және 7-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғалардан иемденуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

10. 8 және 9-бағандарда есепті тоқсанда электрондық ақша эмитенті қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны жеке тұлғалардан иемденуі бойынша операциялардың саны және сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
42-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мәліметтер беру
қағидаларына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Банк шотын пайдалана отырып және пайдаланбай төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-PU

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:

- 1) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары;
- 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
- 3) пошталық ақша аударымдарын жүзеге асыратын пошта операторлары.

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың он бесінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың он бесінші күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысанда көрсетілуге жататын төлемдер және (немесе) ақша аударымдары есепті айда болмаған жағдайда, нысанды ұсынатын тұлғалар есепті айдан кейінгі айдың он бесінен (қоса алғанда) кешіктірмей бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жазбаша түрде хабарлайды.

Нысан

нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Нұсқауды қабылдау ортасы	Нұсқауды өңдеу ортасы	Белгі	Ақша жөнелтуші ұйымның (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының) идентификациялау коды (БСК/ЖСК/өзге сәйкестендіруші)	Корреспонденттік қатынастар бар делдал банктің БСК	Бенефициар ұйымның (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының) идентификациялау коды (БСК/ЖСК/өзге сәйкестендіруші)
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы

Төлем агенті немесе қосалқы агент	Ақша жіберуші			Бенефициар		
	Резиденттік белгісі	Экономика секторы	Елі	Резиденттік белгісі	Экономика секторы	Елі
7	8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Нақтылау				
Төлем белгілеу коды	Саны	Сомасы, теңге	Төлем валютасының коды	Төлем құралы

14	15	16	17	18

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ ЖЫЛҒЫ " _____ " _____

Банк шотын пайдалана отырып
және пайдаланбай төлемдерді
және (немесе) ақша
аударымдарын қабылдау мен
жүзеге асыру жөніндегі
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Банк шотын пайдалана отырып және пайдаланбай төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мәліметтер (индекс: 1-PU, кезеңділігі ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Банк шотын пайдалана отырып және пайдаланбай төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-абы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ай сайын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам және орындаушы қол қояды.

5. Нысан "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 1) - 4), 9) тармақшаларында көзделген ұсынылған төлем қызметтері бойынша мәліметтерді қамтиды.

6. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мәліметтер операция жүргізілген күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

7. Мәліметтерді төлем агенттерін және қосалқы төлем агенттерін қоспағанда, көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер ұсынады және Нысанды ұсынатын тұлғалардың филиалдары мен бөлімшелері, төлем агенттері мен қосалқы төлем агенттері арқылы көрсетілген төлем қызметтерін (төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын) ескере отырып толтырылады.

8. Нысан төлем және (немесе) ақша аударымы туралы мынадай ақпаратты қамтитын 18 бағаннан тұрады:

- 1) 1-бағанда нұсқауды қабылдау ортасы көрсетіледі;
- 2) 2-бағанда нұсқауды өңдеу ортасы көрсетіледі;
- 3) 3-бағанда операция белгісі көрсетіледі;

4) 4-бағанда Нысанды ұсынатын тұлғалар ақша жөнелтуші ұйымның (банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының) идентификациялау кодын көрсетеді. Ақша жөнелтуші банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы клиентінің жеке идентификациялау коды толтырылмайды.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Нысанды қалыптастырған кезде ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау кодын көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Нысанды қалыптастырған кезде банкішілік аударым жүргізілген жағдайда ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау кодын және ақша жөнелтуші банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы клиентінің жеке идентификациялау кодын көрсетеді, өзге төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша алушы банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау коды ғана көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жөнелтуші банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау коды болмаған кезде 4-баған толтырылмайды;

5) 5-бағанда Нысанды ұсынатын тұлғада корреспонденттік қатынастар бар және осы арқылы төлем және (немесе) ақша аударымы жүргізілетін делдал банктің,

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау коды (ол төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізу схемасында болған кезде) көрсетіледі;

6) 6-бағанда Нысанды ұсынатын тұлғалар бенефициар ұйымның (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының) идентификациялау кодын көрсетеді. Бенефициар банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің жеке идентификациялау коды толтырылмайды.

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Нысанды қалыптастырған кезде бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау кодын көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Нысанды қалыптастырған кезде банкішілік аударым жүргізілген жағдайда бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау кодын және бенефициар банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы клиентінің жеке идентификациялау кодын көрсетеді, өзге төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау коды ғана көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банктік идентификациялау коды болмаған кезде 6-баған толтырылмайды;

7) 7-баған көрсетілетін төлем қызметтерін көрсету бойынша жасалған агенттік шарттар негізінде төлем агенттері және қосалқы агенттері арқылы көрсетілген (оның ішінде қашықтан қол жеткізу және электрондық терминалдар, электрондық ақша жүйелері арқылы) төлем қызметтері туралы мәліметтер берілген жағдайда толтырылады:

төлем агенттері арқылы қызметтер көрсетілген кезде 1 көрсетіледі;

қосалқы төлем агенттері арқылы қызметтер көрсетілген кезде 2 көрсетіледі;

8) 8-бағанда ақша жөнелтушінің резиденттік белгісі көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жөнелтушінің резиденттігі белгісі болмаған кезде 8-баған толтырылмайды;

9) 9-бағанда ақша жөнелтушінің экономика секторының коды көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жөнелтушінің экономика секторының коды болмаған жағдайда 9-баған толтырылмайды;

10) 10-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымы жүргізілген елдің (төлем және (немесе) ақша аударымы жіберілген, бастапқы ақша жөнелтушінің банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда ақша жөнелтуші ақша аударған ел) екі мәнді коды көрсетіледі.

13-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымы жіберілген елдің (ақша аударылған, соңғы бенефициардың банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда бенефициар ақша алған ел) екі мәнді коды көрсетіледі.

Елдің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша KZ коды көрсетіледі;

11) 11-бағанда бенефициардың резиденттік белгісі көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициардың резиденттік белгісі болмаған жағдайда 11-баған толтырылмайды;

12) 12-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі.

Негізінде төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициар экономикасы секторының коды болмаған жағдайда 12-баған толтырылмайды;

13) 14-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі.

Шет елден келіп түскен төлемді және (немесе) ақша аударымын көрсеткен кезде 8, 9 және 14-бағандарды Нысанды ұсынатын тұлға корреспондент банктің немесе халықаралық жүйенің төлем құжаттарының және төлем және (немесе) ақша аударымы үшін негіз болып табылатын өзге құжаттардың негізінде толтырады.

Мезеттік төлемдер жүйесі бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша:

1) ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы 8, 9-бағандарда резиденттік белгісін және ақша жөнелтушінің экономика секторын белгілейді, 11, 12-бағандар толтырылмайды, 14-бағанда - мезеттік төлемдер жүйесі бойынша төлем және (немесе) ақша аударымы үшін көзделген төлем белгілеу кодын;

2) бенефициар банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалы 8, 9-бағандарды толтырмайды, 11, 12-бағандарда резиденттік белгісін және бенефициардың экономика секторын, 14-бағанда - бенефициар қызметінің түріне қарай төлем белгілеу кодын белгілейді.

8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-бағандар бойынша операциялардың, төлемдер және (немесе) ақша аударымдарының өзге өлшемдерінің сәйкес келуін ескере отырып, резиденттіктің бір белгісі, экономика секторы, елі, төлем белгілеу коды бойынша деректер топтастырылады;

14) 15-бағанда есепті кезеңдегі операциялардың, төлемдердің және (немесе) ақша аударымдарының саны көрсетіледі. Бір операцияны, бір төлемді және (немесе) ақша аударымын көрсеткен кезде баған 1 мәнін қабылдайды. Жаңа операцияның, жаңа төлемнің және (немесе) ақша аударымының өлшемдері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 17 және 18-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 16-бағандағы мән жаңа операцияның, жаңа төлемнің және (немесе) ақша аударымының сомасына ұлғайтылады;

15) 16-бағанда операцияның, төлемдердің және (немесе) ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;

16) 17-бағанда төлем валютасының үш мәнді коды ҚР ҰЖ 07 ИСО 4217-2012 " Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

17) 18-бағанда жіберілген төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша осы түсіндірменің 7-тармағында көзделген төлем құралдары белгілерінің бірі көрсетіледі.

Клиентке қолма-қол ақшамен төленуге жататын алынған төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша "20" белгісі көрсетіледі.

9. Төлем құралының мынадай белгілері қолданылады:

01 - төлем тапсырмасы;

02 - төлем талабы;

03 - чек;

04 - вексель;

05 - инкассолық өкім;

06 - төлем ордері;

07 - төлем хабарламасы;

08 - жиынтық төлем тапсырмасы;

09 - тұрақты өкім;

10 - төлем карточкалары;

11 - төлем карточкаларын қоспағанда, электрондық төлем құралы.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
43-қосымша

Жүйелік маңызы бар немесе
маңызды төлем жүйесі
операторының немесе
операциялық орталығының
төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары бойынша
мәліметтер беру қағидаларын
бекіту туралы қағидаларына
1-қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Нысан қайда ұсынылады:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Әкімшілік деректер нысаны
www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер**

Әкімшілік деректер нысанының индексы: 1-ОР

Кезеңділік: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Мәліметтерді ұсынатын тұлғалар тобы: жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы, Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну бойынша өкілеттіктерді өкілдікке беру кезінде Қазақстан Республикасының аумағында құрылған шетелдік төлем жүйесі операторының өкілдігі.

Әкімшілік деректерді ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей. Егер айдың он бесінші күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

(жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығының толық атауы)

Төлем жүйесінің атауы	Төлем жүйесінің атауы	Төлем жүйесінің атауы	Төлем жүйесінің атауы	Төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші - ақша жөнелтуші	Төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші - ақша алушы
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы

Ақша жөнелтуші				Бенефициар	
Резиденттік белгісі	Резиденттік белгісі	Резиденттік белгісі	Резиденттік белгісі	Резиденттік белгісі	Резиденттік белгісі
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы

Төлемдер бойынша мәліметтерді нақтылау			
Төлем белгілеу коды	Төлем саны	Төлем сомасы, теңге	Төлем валютасы
13	14	15	16

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " _____ " _____

Төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары бойынша
мәліметтер нысанға
қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер (индекс: 1-ОР
, кезеңділік тоқсан сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме "Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңы 15-бабының екінші бөлігінің 52-2) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы тоқсайн сайын жасайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысан бойынша мәліметтер ақша жөнелтушілер болып табылатын маңызды клиенттер бойынша, сол сияқты бенефициарлар болып табылатын маңызды клиенттер бойынша беріледі.

5. Нысан төлем жүйелерін қадағалау (оверсайт) мақсаты үшін пайдаланылады.

6. Нысанға бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті адам және жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының орындаушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

7. Нысан теңгемен толтырылады. Егер төлем және (немесе) аударым валютасы теңгеден айрықшаланатын болса, соманың баламасы төлем және (немесе) аударым жасалған күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.

8. Нысанда төлем және (немесе) ақша аударымы туралы мына ақпаратты қамтитын 16 баған бар:

1) 1-бағанда мәліметтер ұсынылатын төлем жүйесінің атауы көрсетіледі;

2) 2-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізу ортасы көрсетіледі:

01 - ел аумағында;

02 – халықаралық төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

3) 3-бағанда төлем жүйесінің түрі көрсетіледі:

01 - банкаралық ақша аударымы жүйесі;

02 - банкаралық клиринг жүйесі;

03 - банк шотын ашпай электрондық терминалдар арқылы төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау арқылы көрсетілетін төлем қызметтерін ұсынуды қамтамасыз ететін төлем жүйелері;

04 - электрондық ақша жүйелері;

05 - корреспонденттік қатынастардың жүйелері (Қазақстан Республикасы банктерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарының немесе Қазақстан Республикасы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының, Қазақстан Республикасының банктерінде немесе Қазақстан Республикасының банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарында ұлттық валютамен ашылған корреспонденттік шоттар);

06 - ақша аударымы жүйесі;

07 - төлем карточкаларының жүйелері, олар арқылы төлем карточкаларымен есеп айырысулар бойынша банкаралық төлемдер жүргізілді;

08 - төлем жүйелерінің өзге де түрлері.

4) 4-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымының белгісі көрсетіледі:

01 - жіберілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

02 - келетін төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

5) 5-бағанда төлем жүйесіне қатысушының - ақша жөнелтушінің сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 6-бағанда төлем жүйесіне қатысушының - ақша алушының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші ретінде банктік идентификациялау коды көрсетіледі.

Өзге қатысушылар үшін бизнес идентификациялау кодтары, жеке идентификациялау кодтары және қатысушыны айқындау үшін пайдаланылатын өзге де сәйкестендіргіштер көрсетіледі;

- 7) 7-бағанда ақша жөнелтушінің резиденттік белгісі көрсетіледі;
- 8) 8-бағанда ақша жөнелтушінің экономика секторының коды көрсетіледі;
- 9) 9-бағанда төлемге немесе ақша аударымына бастамашы болған елдің екі мәндік коды көрсетіледі;
- 10) 10-бағанда бенефициардың резиденттік белгісі көрсетіледі;
- 11) 11-бағанда бенефициардың экономика секторының коды көрсетіледі;
- 12) 12-бағанда төлем немесе ақша аударымы жіберілген елдің екі мәндік коды көрсетіледі.

Елдердің кодтары "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің кодтары" ISO 3166 -1-2016 ҚР ҰК Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

7, 8, 9, 10, 11 және 12-бағандар төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының ақпараттық жүйесінде резиденттік белгісін, экономика секторын, ақша жөнелтуші елдің немесе бенефициардың елін идентификациялау үшін деректер болған кезде толтыруға жатады;

13) 13-бағанда Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 4-бабының 15) тармақшасына сәйкес Ұлттық Банк бекітетін Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес төлем белгілеу коды көрсетіледі;

14) 14-бағанда есепті кезеңдегі төлемдердің саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде бағанда 1 мәні болады. Жаңа төлемнің және (немесе) ақша аударымының өлшемдері 1 - 13 аралығындағы бағандардағы өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, бұл бағандағы мән 1-ге өсіріледі, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;

15) 15-бағанда төлемнің үтірден кейін екі белгіге дейінгі теңгемен сомасы көрсетіледі;

16) 16-бағанда төлем валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ИСО 4217-2012 ҚР ҰК Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
43-қосымша
Жүйелік маңызы бар немесе

маңызды төлем жүйесі
операторының немесе
операциялық орталығының
төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары бойынша
мәліметтер беру қағидаларын
бекіту туралы қағидаларына
2-қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Нысан қайда ұсынылады:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Әкімшілік деректер нысаны
www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Маңызды
клиенттер жүргізген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі
мәліметтер**

Әкімшілік деректер нысанының индексы: 2-ОР

Кезеңділік: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы _____ үшін

Мәліметтерді ұсынатын тұлғалар тобы: жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы, Маңызды клиенттер жүргізген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі мәліметтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну бойынша өкілеттіктерді өкілдікке беру кезінде Қазақстан Республикасының аумағында құрылған шетелдік төлем жүйесі операторының өкілдігі

Әкімшілік деректерді ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей. Егер айдың он бесінші күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

(жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығының толық атауы)

Төлем жүйесінің атауы	Төлем жүйесіне қатысушының сәйкес тендіргіші	Төлемді жүргізу ортасы	Төлем белгісі	Маңызды клиенттің деректері				
				Атауы	БСН / ЖСН	Резиденттік белгісі	Экономика секторы	Елі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші	Маңызды клиенттің қарсы агентінің деректері				
	Атауы	БСН/ЖСН	Резиденттік белгісі	Экономика секторы	Елі
10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы

ГМК	Есепті кезеңдегі төлемдердің саны	Төлем сомасы, теңге	Төлем валютасы
16	17	18	19

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефон _____

Электрондық пошта _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

20 __ жылғы " ____ " _____

Маңызды клиенттер жүргізген
төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары жөніндегі
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Маңызды клиенттер жүргізген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер (индекс: 2-ОР, кезеңділік тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме "Маңызды клиенттер жүргізген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңы 15-бабының екінші бөлігінің 52-2) тармақшасына және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңында толтырады.

4. Нысан бойынша мәліметтер ақша жөнелтушілер болып табылатын маңызды клиенттер бойынша, сол сияқты бенефициарлар болып табылатын маңызды клиенттер бойынша беріледі.

5. Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы есепті тоқсаннан кейінгі соңғы күнтізбелік 12 (он екі) айдағы

деректерге дербес жүргізілген талдау негізінде төлем жүйесінің маңызды клиенттерін айқындайды

6. Нысан төлем жүйелерін қадағалау (оверсайт) мақсаты үшін пайдаланылады.

7. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының орындаушысы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

8. Нысан теңгемен толтырылады. Егер төлем және (немесе) аударым валютасы теңгеден айрықшаланатын болса, соманың баламасы төлем және (немесе) аударым жасалған күнгі валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.

9. Нысанда төлем және (немесе) ақша аударымы туралы мына ақпаратты қамтитын 19 баған бар:

1) 1-бағанда мәліметтер ұсынылатын төлем жүйесінің атауы көрсетіледі;

2) 2-бағанда маңызды клиентке қызмет көрсететін төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

3) 3-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізу ортасы көрсетіледі:

01 - ел аумағында;

02 - халықаралық төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

4) 4-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымының белгісі көрсетіледі;

01 - маңызды клиент жіберген төлем және (немесе) ақша аударымы;

02 - маңызды клиентке келетін төлем және (немесе) ақша аударымы;

5) 5, 6, 7, 8 және 9-бағандарда маңызды клиенттің банктік деректемелері, оның ішінде оның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, резиденттік белгісі, экономика секторының коды, елдің екі мәндік коды көрсетіледі:

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 01 - маңызды клиент төлемге және (немесе) ақша аударымына бастама жасаған елдің коды;

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 02 - маңызды клиент төлемді және (немесе) ақша аударымын алған елдің коды;

6) 10-бағанда маңызды клиенттің қарсы агентіне қызмет көрсететін төлем жүйесіне қатысушының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 01 - маңызды клиент төлемді және (немесе) ақша аударымын жіберген клиент;

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 02 - маңызды клиент төлемді және (немесе) ақша аударымын алған клиент;

7) 11, 12, 13, 14 және 15-бағандарда маңызды клиенттің қарсы агентінің банктік деректемелері, оның ішінде атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке

сәйкестендіру нөмірі, резиденттік белгісі, экономика секторының коды, елдің екі мәндік коды көрсетіледі:

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 01 - маңызды клиенттің қарсы агенті төлемді және (немесе) ақша аударымын алған елдің коды;

төлем және (немесе) ақша аударымы белгісі бойынша 02 - маңызды клиенттің қарсы агенті төлемді және (немесе) ақша аударымын жіберген елдің коды;

7, 8 және 9, 13, 14 және 15-бағандар төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының ақпараттық жүйесінде резиденттік белгісін, экономика секторын, маңызды клиенттің немесе қарсы агенттің елін сәйкестендіру үшін деректер болған кезде толтыруға жатады;

8) 16-бағанда Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 4-бабының 15) тармақшасына сәйкес Ұлттық Банк бекітетін Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес төлем мақсатының коды көрсетіледі;

9) 17-бағанда есепті кезеңдегі төлемдердің саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде бағанда 1 мәні болады. Жаңа төлемнің және (немесе) ақша аударымының өлшемдері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16 аралығындағы бағандардағы өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, бұл бағандағы мән 1-ге өсіріледі, ал 17-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;

10) 18-бағанда төлемнің үтірден кейін екі белгіге дейінгі теңгемен сомасы көрсетіледі;

11) 19-бағанда төлем валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ИСО 4217-2012 ҚР ҰК Қазақстан Республикасының ұлттық жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
45-қосымша
Төлем ұйымдарының қызметін
ұйымдастыру қағидаларына
2-қосымша
Нысан

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу" мемлекеттік қызмет көрсету стандарты

1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
2.	Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері	"Электрондық үкіметтің" веб-порталы www.egov.kz , www.license (бұдан әрі - портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.

3.	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	Өтініш және құжаттардың толық тізбесі тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде
5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Төлем ұйымының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - заң) белгіленген төлем қызметтерін ұсынуға рұқсат (құқық) беру үшін есептік тіркеуден өткені туралы хабарлама не дәлелді бас тарту. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесінің нысаны: электрондық/қағаз түрінде
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	Қызмет тегін көрсетіледі.
7.	Жұмыс кестесі	1) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі - дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін; 2) портал - тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
8.	Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі	1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш. 2) төлем ұйымының атқарушы органы басшысының (мүшесінің) дипломының (дипломдарының) көшірмелері; 3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес төлем ұйымының атқарушы органы басшысының (мүшесінің) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі; 4) жарғылық капиталды қалыптастыруды растайтын құжаттардың көшірмелері; 5) төлем ұйымы қызметті үлгі жарғы бойынша жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, жарғы; 6) төлем ұйымының көрсетілген төлем қызметтері бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыратын тиісті банкпен, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалымен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен өзара іс-әрекет жасау тәртібін айқындайтын құжат; 7) төлем ұйымының басқару органы бекіткен төлем ұйымының қызметін жүзеге асыру қағидалары.

	Төлем ұйымының қызметін жүзеге асыру қағидаларына қойылатын міндетті талаптардың тізбесі Қағидаларда белгіленеді.
9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер	<p>1) Заңның 16-бабының 2-тармағында көрсетілген құжаттарда көрсетілуге тиіс толық емес және (немесе) анық емес мәліметтерді ұсыну;</p> <p>2) құжаттардың толық емес тізбесін ұсыну немесе құжаттардың заң және Қағидалар талаптарына сәйкес келмеуі;</p> <p>3) егер төлем ұйымының атқарушы органының басшысы Заңның 19-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;</p> <p>4) егер төлем ұйымы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап бір жыл ішінде есептік тіркеуден өту туралы өтінішпен жүгінбесе. Есептік тіркеуден бас тартылған жағдайда заңды тұлға төлем ұйымын тіркеуден бас тартуға себеп болған себептерді жойған кезде тіркеуге өтінішті қайта береді немесе атауын өзгерту немесе қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдайды.</p> <p>Төлем ұйымын тіркеуден бас тартуға себеп болған себептердің жойылмауы қайта қарастырудан бас тартуға негіз болып табылады.</p>
10. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар	<p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары порталда және көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.nationalbank.kz, "Мемлекеттік қызметтер" бөлімі.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алу үшін қолжетімділік ашылды.</p> <p>Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.nationalbank.kz, "Мемлекеттік қызметтер" бөлімі.</p> <p>Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.</p>

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкінің төлемдер және
 төлем жүйелері мәселелері
 бойынша өзгерістер мен
 толықтырулар енгізілетін кейбір
 нормативтік құқықтық
 актілерінің тізбесіне
 46-қосымша
 Төлем жүйелерінің
 тізілімін жүргізу қағидаларына
 1-қосымша
 Нысан
 Қазақстан Республикасының
 Ұлттық Банкі

**Қазақстан Республикасының аумағында меншікті төлем жүйесін құру немесе
 Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік төлем жүйесі жұмысын**

бастағаны туралы ақпарат _____

_____ **(төлем жүйесі операторының атауы, бизнес идентификациялау нөмірі (бар болса))**

осы арқылы Қазақстан Республикасының аумағында меншікті төлем жүйесін құрғаны/Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік төлем жүйесі жұмыс істей бастағаны туралы хабарлайды

(қажет емесі сызылып тасталсын)

(төлем жүйесінің атауы)

бастап (Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйесі жұмыс істей бастаған күн – банктермен, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарымен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен төлем жүйесіне қатысуға арналған шартты жасасқан күн)

1. Төлем жүйесі операторының орналасқан жері:

(индекс, қала (облыс), аудан, көше, үй (офис) нөмірі)

(телефон, факс, электрондық поштаның (бар болса) мекенжайы)

2. Төлем жүйесі операторының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4-тармағында көзделген құжаттар орналасқан интернет-ресурсының

домендік аты туралы мәліметтер _____

(интернет-ресурс)

3. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5-тармағына сәйкес ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) _____;

2) _____.

4. Қазақстан Республикасының резиденттері - төлем жүйесінің қатысушылары туралы мәліметтер (төлем жүйесіне қатысуға арналған шарттардың көшірмелерін қоса бере отырып)

Мен қоса беріліп отырған мәліметтерді тексергенімді және олар дәйекті және толық болып табылатынын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Төлем жүйесі операторының бірінші басшысы
немесе қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
47-қосымша
Төлем жүйелерінің
тізілімін жүргізу қағидаларына
5-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

Төлем жүйесіне, оның ішінде шетелдік төлем жүйесіне қатысу туралы мәліметтер

(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы, бизнес идентификациялау нөмірі)

1) Төлем жүйесінің атауы:

2) _____

(төлем жүйесіне, оның ішінде шетелдік төлем жүйесіне қатысуға арналған шартты жасау күні)

3) Төлем жүйесінің операторы:

(төлем жүйесі операторының атауы, бизнес идентификациялау нөмірі (бар болса)
Төлем жүйесі операторының орналасқан орны:

(индекс, қала (облыс), аудан, көше, үй (офис) нөмірі)

(телефон, факс, электрондық поштаның мекенжайы (бар болса)

4) "Төлемдер және төлемдер жүйесі туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 4-тармағында көзделген құжаттар жарияланған төлем жүйесінің операторы интернет-ресурсының домендік аты туралы мәліметтер

(интернет-ресурс)

5) Төлем жүйесіне, оның ішінде шетелдік төлем жүйесіне негізінде қатысу жүзеге асырылатын шарттардың (құжаттардың) көшірмелері:

1) _____;

2) _____.

Мен қоса беріліп отырған мәліметтерді тексергенімді және олар дәйекті және толық болып табылатынын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның бірінші басшысы немесе қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

ҚОЛЫ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
48-қосымша
Төлем жүйелерінің
тізілімін жүргізу қағидаларына
6-қосымша
Нысан

Төлем жүйелерінің журналы

								Төлем жүі Қазақста. Республик аумағынд қызметін : асыруды күні (те жүйелерін операторл үшін)/ т жүйелерін ішінде ше төлем жү
			Төлем жүйесі операторының			Төлем жүйесі Қазақстан Республикасының аумағында	Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген	

р/с №	Төлем жүйесін журналға қосу күні	Төлем жүйесі операторының атауы	б и з н е с идентификациялау нөмірі (бар болса)	Төлем жүйесі операторының орналасқан жері	Төлем жүйесінің атауы	құрылған/ Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін шетелдік төлем жүйесі	түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем жүйесіне, оның ішінде шетелдік төлем жүйесіне қатысуы туралы мәліметтер	қатысуға і жасау к банктер, Қазақста: Республик бейрезиде банктері филиалдар б а н к операциял жекелеге түрлерін ; асыраты ұйымдар ү
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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