

**О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 августа 2016 года № 68-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (далее - перечень).

      2. Государственным органам:

      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проект правового акта согласно перечню;

      2) принять соответствующие правовые акты согласно перечню и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 августа 2016 года № 68-р |

**Перечень**

**правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование правового акта** | **Форма правового акта** | **Государственный орган, ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** | **Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и внесение правового акта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек | постановление Правительства Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2016 года | Тенгебаев А.М. |
| 2 | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций | приказ Министра финансов Республики Казахстан и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | МФ,  НБ (по согласованию) | октябрь 2016 года | Тенгебаев А.М. Смоляков О.А. |
| 3 | Об утверждении Правил предоставления банками государственным органам, судам через платежный шлюз "электронного правительства" сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг | приказ Министра информации коммуникаций Республики Казахстан | МИК,  МЗСР | сентябрь 2016 года | Сарсенов С.С. Жакупова С.К. |
| 4 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 398 "Об утверждении Инструкции по производству дел об административных правонарушениях органами юстиции Республики Казахстан" | приказ Министра юстиции Республики Казахстан | МЮ | август 2016 года | Ешмагамбетов Ж.Б. |
| 5 | Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 6 | Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 7 | Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 8 | Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 9 | Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 10 | Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 11 | Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 12 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 13 | Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 14 | Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 15 | Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 16 | Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 17 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 18 | Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 19 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 20 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 21 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 22 | Об утверждении требований к организационным мерам и программно­техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 23 | Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 24 | Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 25 | Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 26 | Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 27 | Об утверждении показателей критериев значимых платежных систем | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |
| 28 | Об утверждении показателей, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг | постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | сентябрь 2016 года | Пирматов Г.О. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

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