

**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*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 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