

**О внесении изменений и дополнений в Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года № 159**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года № 34. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2001 года № 1469. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года № 78.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).**

В целях проведения всестороннего анализа движения денег в банковской системе Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в V990906\_ Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 159, и ввести их в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 159 "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей";

2) в пятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных

филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и открытого акционерного общества "Казпочта".

3. Департаменту информационных технологий (Денисов Ю.Л.) обеспечить доработку соответствующего программного обеспечения и ввести его в промышленную эксплуатацию 12 марта 2001 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

Председатель  
Национального Банка

Утверждены

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 14 февраля 2001 г. N 34

Изменения и дополнения в Правила  
составления  
и представления отчета по  
распределению платежного  
оборота по способам безналичных  
платежей,  
утвержденные постановлением  
Правления Национального  
Банка Республики Казахстан N 159 от 3  
июля 1999 года

В Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан N 159 от 3 июля 1999 года V990906\_ "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей", внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 слова "филиалами Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "банками второго уровня и открытым акционерным обществом "Казпочта" (далее - банки)".

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Банки представляют в подразделение отчет по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей в электронном формате по

электронным каналам связи не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (Приложение N 1, Приложение N 2 и Приложение N 3).".

3. В пункте 3 слова "филиал Национального Банка" заменить словом

"подразделение".

4. Пункты 4, 5 и 6 исключить.

5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Отчет по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей предназначен для отражения используемых на территории Республики

Казахстан платежных документов и способов осуществления платежей в разрезе

платежных систем и областей Республики Казахстан."

6. Пункт 8 дополнить следующим:

"Отчет по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей также должен предусматривать количество и сумму платежей и переводов денег с использованием:

1) Векселя;

2) Платежные ордера;

3) Переводы без открытия банковского счета;

4) Заявление на перевод денег;

5) Международные почтовые переводы;

6) Аккредитивы."

7. Подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"2) распределение платежного оборота по видам платежных систем: Межбанковская система переводов денег, Система розничных платежей, Внутрибанковская система, платежи между банками, осуществляемые через корреспондентские счета, открытые друг у друга";

8. Дополнить пунктами 9-1 и 9-2 в следующей редакции:

"9-1. К внутрибанковским внутрирегиональным платежам относятся внутриобластные платежи банка, проведенные по указаниям инициаторов платежа внутри банка (филиала, операционного зала), а также между филиалами банка одной области, включая платежи между банком и клиентом одной области.

9-2. К внутрибанковским межрегиональным платежам относятся межобластные платежи банка, проведенные по указаниям инициаторов платежа по внутрибанковской системе, между областями Республики Казахстан, включая межобластные платежи между банком и клиентом."

9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. При формировании отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей в каждом столбце отражается количество и сумма, указанная в документах, принятых к исполнению. При этом сумма, указанная в документах, принятых к исполнению в иностранной валюте, отражается в тенге по курсу банка на момент оплаты."

10. В пункте 11:

в первой части слова "исполненные банком и их филиалами платежные поручения и платежные требования-поручения" заменить словами "количество и сумму платежей проведенных банком в платежных системах";

третью часть после слов "открытого в банке" дополнить словами ", включая переводы без открытия банковского счета."

11. В пункте 13:

слово "транзакций" исключить;

слово "сумм" заменить словом "сумма".

12. Дополнить пунктами 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 и 15-6 в следующей редакции:

"15-1. При составлении отчетности по векселям указывается общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету, а также общее количество и сумма погашенных векселей.

15-2. При составлении отчетности по платежным ордерам указывается общее количество и сумма исполненных платежных ордеров.

15-3. При составлении отчетности по переводам без открытия банковского счета указывается общее количество и сумма платежных документов, составленных банком (филиалом) на основании квитанций, объявлений на взнос наличными, счетов-извещений и других документов,

используемых для принятия наличных денег.

15-4. При составлении отчетности по заявлениям на перевод денег указывается общее количество и сумма заявлений на перевод денег принятых и исполненных банком.

15-5. При составлении отчетности по международным почтовым переводам указывается общее количество и сумма международных переводов, существенных

по системам "Western union", "Money gram" и другим подобным системам.

15-6. При составлении отчетности по аккредитивам указывается общее количество и сумма аккредитивов открытых банком-эмитентом."

13. Приложение N 1 изложить в новой редакции, приложенной к настоящим изменениям и дополнениям (Приложение N 1).

14. Дополнить Приложением N 2 в приложенной к настоящим изменениям и дополнениям редакции.

15. Дополнить Приложением N 3 в приложенной к настоящим изменениям и дополнениям редакции.

Председатель  
Национального Банка

Приложение N 1

к изменениям и дополнениям в  
Правила  
составления и представления отчета  
по распределению платежного  
оборота, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан  
от 14 февраля 2001 г. N 34

Код МФО банка \_\_\_\_\_  
Наименование банка \_\_\_\_\_

Отчет по распределению платежного оборота

по способам платежей  
(в тыс. тенге)

---

N ! Наименование области ! Платежные поручения			
_____!	_____!	_____!	_____!
1 ! 2 ! 3 ! 4			
_____!	_____!	_____!	_____!
К С			
_____!	_____!	_____!	_____!

- 
- 1 Всего по банку:
  - 2 Актюбинская
  - 3 Акмолинская
  - 4 Алматинская
  - 7 Жамбылская

- 8 Карагандинская
- 9 Кзылординская
- 10 Костанайская
- 11 Мангистауская
- 12 Павлодарская
- 13 Северо-Казахстанская
- 14 Западно-Казахстанская
- 15 Южно-Казахстанская

---

---

---

продолжение таблицы

---

Платежные требования-поручения! Чеки !Прямое дебетова-  
\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!ние  
банковского

Исполненные ! в картотеке N 2!Для получения !Для расчетов!счета  
! !наличных денег!за товары и !  
! ! !услуги !

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!

---

5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!

---

К С К С К С К С К С

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!

---

продолжение таблицы

---

Платежные карточки! Инкассовые распоряжения ! Платежный ордер

!\_\_\_\_\_!

! Оплаченные ! в картотеке N 2 !

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!

---

15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22

\_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_

К С К С К С К С

\_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_

продолжение таблицы

Векселя ! Переводы ! Заявления ! Междунациональные ! Аккредитивы ! Итого

\_\_\_\_\_ ! без ! на переводные ! тивы !

Принятые к учету ! Погашенные ! Открытия ! Ввод денег ! Почтовые !

! ! Банковские ! ! переводы ! !

! ! Кого счета ! ! ! !

! ! Та ! ! ! !

\_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_

23 ! 24 ! 25 ! 26 ! 27 ! 28 ! 29 ! 30 ! 31 ! 32 ! 33 ! 34 ! 35 ! 36

\_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_

К С К С К С К С К С К С

Руководитель Банка \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) тел. \_\_\_\_\_

Порядок заполнения приложения N 1

Банкам второго уровня и ОАО "Казпочта" отчет по распределению платежного оборота по способам платежей (Приложение N 1) необходимо составлять следующим образом:

1. Графы платежных документов и способов осуществления платежей заполняются в разрезе областей Республики Казахстан (далее по тексту - РК), при этом платежи банка, его филиалов и их клиентов отражаются в соответствующих графах областей.

2. Графы К, С - количество и сумма.

"Платежное поручение"

В графах 3, 4 формата указывается общее количество и сумма платежных поручений, принятых банком от инициаторов платежа и платежные поручения, где инициатором платежа выступает банк.

"Платежные требования-поручения"

В графах 5, 6 формата указывается общее количество и сумма платежных требований-поручений, исполненных банком отправителя денег, включая исполненные платежные требования-поручения, выставленные на банк. Исключение составляют платежные требования-поручения, выставленные на счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан.

В графах 7, 8 формата указывается общее количество и сумма платежных требований поручений находящихся в картотеке N 2 (клиентские).

"Чеки"

В графах 9, 10 формата указывается общее количество и сумма чеков для получения наличных денег, принятых банком чекодателя.

При этом принятые к оплате банком дорожные чеки, эмитированные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге, по курсу банка на день оплаты данных чеков.

В графах 11, 12 формата указывается общее количество и сумма чеков за товары и услуги, оплаченных банком чекодателя чекодержателю.

"Прямое дебетование банковского счета"

В графах 13, 14 формата указывается общее количество и сумма платежей, осуществленных банком в соответствии с Договором на осуществление расчетов методом прямого дебетования.

"Платежные карточки"

В графах 15, 16 формата указывается общее количество и сумма транзакций, осуществляемых в системах платежных карточек (платежи по снятию наличности и платежи по оплате товаров и услуг).

"Инкассовые распоряжения"

В графах 17, 18 формата указывается общее количество и сумма инкассовых распоряжений оплаченных банком отправителя денег. Включая, исполненные инкассовые распоряжения, выставленные на банк. Исключение составляют инкассовые распоряжения, выставленные на счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан. При частичном исполнении инкассовых распоряжений в графе "Оплаченные" банк отражает количество платежных документов на фактически оплаченную сумму инкассовых распоряжений. При этом количество и оставшаяся сумма инкассовых распоряжений отражается в графе "картотека N 2" до полной оплаты.

В графах 19, 20 формата указывается общее количество и сумма инкассовых распоряжений, находящихся в картотеке N 2 (клиентские).

### "Платежные ордера"

В графах 21, 22 формата указывается общее количество и сумма платежных ордеров принятых от клиентов банка и платежи, где инициатором платежа выступает банк. Документы, разработанные банком самостоятельно либо платежные документы, утвержденные нормативными правовыми актами Республики Казахстан на основании которых производятся операции между банком и клиентом необходимо отражать в данных графах.

### "Векселя"

В графах 23, 24 формата указывается общее количество и сумма векселей принятых банком к учету (сумма, выплаченная лицу, предъявившему вексель к учету).

В графах 25, 26 формата указывается общее количество и сумма погашенных векселей.

### "Переводы без открытия банковского счета"

В графах 27, 28 формата указывается общее количество и сумма платежных документов, составленных банком на основании квитанций, объявлений на взнос наличными, счетов-извещений и других документов, используемых для принятия наличных денег.

### "Заявления на перевод денег"

В графах 29, 30 формата указывается общее количество и сумма заявлений на перевод денег принятых и исполненных банком.

### "Международные почтовые переводы"

В графах 31, 32 формата указывается общее количество и сумма международных переводов, осуществленных по системам "Western union", "Money gram" и другим подобным системам.

### "Аккредитивы"

В графах 33, 34 формата указывается общее количество и сумма открытых аккредитивов за отчетный период. Данная графа заполняется банком-эмитентом, открывающего аккредитив в соответствии с заявлением приказодателя аккредитива.

### "Итого"

В графах 35, 36 формата отражается общее количество и сумма платежных документов, способов осуществления платежей.

Приложение N 2

к изменениям и дополнениям в  
Правила  
составления и представления отчета  
по распределению платежного оборота,

Отчет по распределению платежного  
оборота в

разреze платежных систем

(в тыс.тенге)

---

N ! Наименование области ! По внутрибанковской системе

---

! ! Внутрирегиональные ! Межрегиональные

---

! ! Кол-во ! Сумма ! Кол-во ! Сумма

---

1 2 3 4 5 6

---

1 Всего по банку:  
2 Актюбинская  
3 Акмолинская  
4 Алматинская  
5 Атырауская  
6 Восточно-Казахстанская  
7 Жамбылская  
8 Карагандинская  
9 Кызылординская  
10 Костанайская  
11 Мангистауская  
12 Павлодарская  
13 Северо-Казахстанская  
14 Западно-Казахстанская  
15 Южно-Казахстанская

---

---

продолжение таблицы

---

Межбанковские платежи ! Итого													
_____!													
Внутрирегиональные!Межрегиональные!По корр. счетам !													
_____!_____!_____!													
_____													
Кол-во ! Сумма ! Кол-во! Сумма ! Кол-во ! Сумма ! Кол-во ! Сумма													
_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!													
_____													
7 8 9 10 11 12 13 14													
_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!													
_____													

Порядок заполнения приложения N 2

Банкам второго уровня и ОАО "Казпочта" отчет по распределению платежного оборота в разрезе платежных систем (Приложение N 2) необходимо составлять следующим образом:

"По внутрибанковской системе"

1. Внутрирегиональные.

В графе 3 формата указывается общее количество платежей, отправленных банком по внутрибанковской системе в пределах области Республики Казахстан (далее по тексту - области).

В графе 4 формата указывается общая сумма платежей, отправленных банком по внутрибанковской системе в пределах области.

Межрегиональные.

В графе 5 формата указывается общее количество платежей, отправленных банком по внутрибанковской системе между областями.

В графе 6 формата указывается общая сумма платежей, отправленных банком по внутрибанковской системе между областями.

"Межбанковские платежи"

1. Внутрирегиональные.

В графе 7 формата указывается общее количество платежей, отправленных банком через систему розничных платежей (СРП), межбанковскую систему переводов денег (МСПД) внутри области.

В графе 8 формата указывается общая сумма платежей, отправленных банком через систему розничных платежей (СРП), межбанковскую систему переводов денег (МСПД) внутри области.

2. Межрегиональные.

В графе 9 формата указывается общее количество платежей, отправленных банком через систему розничных платежей (СРП), межбанковскую систему переводов денег (МСПД) между областями.

В графе 10 формата указывается сумма платежей, отправленных банком через систему розничных платежей (СРП), межбанковскую систему переводов денег (МСПД) между областями.

3. По корреспондентским счетам.

В графе 11 формата указывается общее количество платежей, отправленных банком по корреспондентским счетам в национальной и иностранной валюте.

В графе 12 формата указывается общая сумма платежей, отправленных банком по корреспондентским счетам в национальной и иностранной валюте.

"Итого"

В графе 13 формата отражается общее количество платежей, осуществленных банком по платежным системам.

В графе 14 формата отражается общая сумма платежей, осуществленных банком по платежным системам.

Приложение N 3

к изменениям и дополнениям в  
Правила составления и  
представления отчета по  
распределению платежного оборота,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 14.02.2001 г. N 34

Отчет по распределению платежного  
оборота в

разрезе инициаторов платежей

(в тыс.тенге)

---

Н !Инициаторы платежа!По внутрибанковской! Межбанковские ! Всего по  
банку

!! системе ! платежи !

! ! ! !

---

1 2 3 4 5

	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
2	Банк				
3	Клиент				
4	Итого				

### Порядок заполнения приложения N 3

Банкам второго уровня и ОАО "Казпочта" отчет по распределению платежного оборота в разрезе инициаторов платежей (Приложение N 3) необходимо составлять следующим образом:

#### "Банк"

В строке 2 графы 3 формата "По внутрибанковской системе" указывается общее количество и сумма платежей инициатором, которых выступает банк и отправленных по внутрибанковской системе.

В строке 2 графы 4 формата "Межбанковские платежи" указывается общее количество и сумма платежей, инициатором которых выступает банк, и отправленных по Межбанковской системе переводов денег (далее - МСПД), системе розничных платежей (далее - СРП) и корреспондентским счетам.

В строке 2 графы 5 формата указывается общее количество и сумма платежных документов, проведенных по внутрибанковской системе, МСПД, СРП и корреспондентским счетам, инициатором которых выступает банк.

#### "Клиент"

В строке 3 графы 3 формата "По внутрибанковской системе" указывается общее количество и сумма платежей отправленных банком по указаниям инициаторов платежа по внутрибанковской системе.

В строке 4 графы 4 формата указывается общее количество и сумма платежей, отправленных банком по указаниям инициаторов платежа по МСПД, СРП и корреспондентским счетам.

В строке 3 графы 4 формата указывается общее количество и сумма платежных документов, проведенных банком по внутрибанковской системе, МСПД, СРП и корреспондентским счетам, по указаниям инициаторов платежа.

#### "Итого"

В строке 4 графы 3 формата "По внутрибанковской системе" отражается

общее количество и сумма платежей, отправленных банком по  
внутрибанковской  
системе.

В строке 4 графы 4 формата "Межбанковские платежи" отражается общее  
количество и сумма платежей, отправленных банком по МСПД, СРП и  
корреспондентским счетам.

(Специалисты: Склярова И.В.,  
Абрамова Т.М.)