

**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 uniоn", "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!Междуна-!Аккреди-! Итого

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! без !на пере- !родные !тивы !

      Принятые к учету!Погашенные!открытия !вод денег!почтовые! !

      ! !банковс- ! !переводы! !

      ! !кого сче-! ! ! !

      ! !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 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 трансакций, 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 uniоn", "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,  утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14.02.2001 г. N 34 |
|  |  |
|  |  |
|  | Отчет по распределению платежного оборота в |
|  |  |
|  | разрезе 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 Кзылординская

      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)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      ! ! системе ! платежи !

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

      1 2 3 4 5

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

      ! Кол-во ! Сумма ! Кол-во ! Сумма! Кол-во ! Сумма

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

      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.)

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