



**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года № 159**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 490. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2002 года № 1766. 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 унификации отчетной информации, представляемой банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в Национальный Банк Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести прилагаемые дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V990906\_ "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года N 159 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2002 года.

3. 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;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и открытого акционерного общества "Казпочта".

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

Председатель

постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 1 декабря 2001 года N 490

"О внесении дополнений и изменений  
в постановление Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан "Об утверждении Правил  
составления и представления отчета  
по распределению платежного  
оборота по способам безналичных  
платежей" от 3 июля 1999 года N 159"

Дополнения и изменения в постановление Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
"Об утверждении Правил составления и представления отчета  
по распределению платежного оборота по способам безналичных  
платежей" от 3 июля 1999 года N 159

В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V990906\_ "Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей" от 3 июля 1999 года N 159 (далее - постановление) внести следующее дополнение:

1. Название постановления и далее по тексту название Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей (далее - Правила) после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег".

2. В Правила внести следующие дополнения и изменения:

Название Правил после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег".

В пункте 1 после слов "по способам безналичных платежей" дополнить словами "и переводов денег (далее - отчет по распределению платежного оборота)";

Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"Отчеты по распределению платежного оборота представляются банками в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, в форматах и по каналам связи, установленным Национальным Банком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.";

В пунктах 3, 8, 10 слова "по способам безналичных платежей" исключить;

Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"Отчет по распределению платежного оборота предназначен для отражения используемых на территории Республики Казахстан платежных документов и способов безналичных платежей и переводов денег в разрезе областей Республики Казахстан.";

В пункте 8 подпункт 5) исключить;

Пункты 9, 9-1, 9-2, 11 исключить;

Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"При составлении отчетности по способу осуществления платежей с использованием чеков указываются общее количество и сумма платежей по чекам, в том числе по чекам из расчетных чековых книжек, гарантированным, дорожным чекам, за исключением чеков для получения наличных денег.";

В пункте 13:

слова "принятых к оплате в соответствии с договором на осуществление расчетов методом прямого дебетования" заменить словами "исполненных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета";

второе предложение исключить;

Пункт 14 исключить;

В пункте 15 второе предложение исключить;

В пункте 15-5 слова "международных переводов, существенных" заменить словами "исходящих переводов, отправленных";

В пункте 15-6 слово "банком-эмитентом" заменить словами "и исполненных банком";

Приложение 1 к Правилам заменить Приложением 1 в новой редакции.

Приложения 2 и 3 исключить.

Приложение 1

оборота по способам безналичных  
платежей и переводов денег,  
утвержденным постановлением  
Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан от 3 июля 1999 года N 159

Отчет по распределению платежного  
оборота

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(отчетный период)  
БИК банка \_\_\_\_\_  
Наименование банка (ед. и тыс. тенге)

---

N | Наименование | Платежные | Платежные | Чеки | Прямое | Инкассовые  
| области | поручения | требования | дебетование | распоряжения  
| | -поручения | | банковского |  
| | | | счета |

---

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---

| | К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

---

- 
- 1 Актыбинская
  - 2 Акмолинская
  - 3 Алматинская
  - 4 Атырауская
  - 5 Восточно-  
Казахстанская
  - 6 Жамбылская
  - 7 Карагандинская
  - 8 Кылырдинская
  - 9 Костанайская
  - 10 Мангистауская
  - 11 Павлодарская

12 Северо-  
Казахстанская  
13 Западно-  
Казахстанская  
14 Южно-  
Казахстанская  
Всего

---

Продолжение таблицы

---

Платежный | Векселя | Переводы | Заявления на | Международные  
ордер | \_\_\_\_\_ | без открытия | перевод денег | почтовые  
| принятые | погашенные | банковского | | переводы  
| к учету | | счета | |

---

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

---

К | С | К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

---

продолжение таблицы

---

Аккредитивы |

открытые | исполненные |

---

25 | 26 | 27 | 28 |

---

К | С | К | С |

---

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

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

Примечание: К - количество

С - сумма

---

#### Примечание к приложению 1

Отчет по распределению платежного оборота необходимо составлять в целом по системе банка в разрезе областей по местонахождению филиалов данного банка.

#### "Платежные поручения"

В графах 3, 4 формата указываются общее количество и сумма платежных поручений клиентов, исполненных банком, и платежные поручения, где инициатором платежа выступает сам банк.

#### "Платежные требования-поручения"

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

#### "Чеки"

В графах 7, 8 формата указываются общее количество и сумма чеков за товары и услуги, оплаченных банком чекодателя чекодержателю. В данной графе также необходимо указывать принятые к оплате банком дорожные чеки. Дорожные чеки, эмитированные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день оплаты данных чеков.

#### "Прямое дебетование банковского счета"

В графах 9, 10 формата указываются общее количество и сумма платежей, осуществленных банком в соответствии с договором на осуществление платежей путем прямого дебетования банковского счета. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

#### "Инкассовые распоряжения"

В графах 11, 12 формата указываются общее количество и сумма инкассовых распоряжений, оплаченных банком отправителя денег, включая исполненные инкассовые распоряжения, выставленные на банк. Исключение составляют инкассовые распоряжения, выставленные на корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан. При частичном исполнении инкассовых распоряжений банк отражает количество платежных документов на фактически оплаченную сумму инкассовых распоряжений.

"Платежные ордера"

В графах 13, 14 формата указываются общее количество и сумма платежных ордеров, исполненных банком.

"Векселя"

В графах 15, 16 формата указываются общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету (сумма, выплаченная лицу, предъявившему вексель к учету).

В графах 17, 18 формата указываются общее количество и сумма погашенных векселей.

Операции по учету и погашению векселей не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

"Переводы без открытия банковского счета"

В графах 19, 20 формата указываются общее количество и сумма платежных документов, исполненных банком на основании платежных извещений. Сумма переводов денег в иностранной валюте без открытия банковского счета, исполненных банком, указывается в тенге по курсу банка на день перевода.

"Заявления на перевод денег"

В графах 21, 22 формата указываются общее количество и сумма заявлений на перевод денег, исполненных банком. Заявления на перевод денег, исполненные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день перевода.

"Международные почтовые переводы"

В графах 23, 24 формата указываются общее количество и сумма международных исходящих переводов, отправленных по системам "Western union", "Money gram" и другим подобным системам.

"Аккредитивы"

В графах 25, 26 формата указываются общее количество и сумма открытых аккредитивов (оприходованных обязательств и требований по аккредитиву на внебалансовые счета) за отчетный период. Данная графа заполняется банком-эмитентом, открывающего аккредитив в соответствии с заявлением приказодателя аккредитива.

В графах 27, 28 формата указываются общее количество и сумма исполненных аккредитивов за отчетный период. Графа заполняется банком, исполняющим аккредитив. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены. Перечисление суммы покрытия в исполняющий банк отражается в графе, соответствующей используемому при этом платежному документу.

---

(Специалисты: Пучкова О.Я.,  
Абрамова Т.М.)