

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" от 15 ноября 1999 года N 388

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 февраля 2002 года N 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2002 года N 1809. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).

В связи с необходимостью использования государственных классификаторов Республики Казахстан - ГК РК 06 ИСО 3166 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений" и ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов", а также совершенствования систематизации сведений по проводимым платежам Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V991011_ "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" от 15 ноября 1999 года N 388 внести следующие изменения и дополнения:

в Правила применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденные указанным постановлением (далее - Правила):

- 1) вторую часть пункта 2 исключить;
- 2) в пункте 3 подпункты 8), 9) и 10) исключить;
- 3) в пункте 8 слова "со стандартами Международной организации по стандартизации (ISO), используемыми в системах передачи информации" заменить словами "с государственным классификатором Республики Казахстан - ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
- 4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Банк и/или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в акцепте платежного документа, заполненного с нарушением требований настоящих Правил.";

5) дополнить пунктом 18-2 следующего содержания:

"Сведения по проводимым платежам в разрезе кодов ЕКНП представляются в Национальный Банк Республики Казахстан Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", банками второго уровня, открытым акционерным обществом "Казпочта", клиринговыми организациями, закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" и формируются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с приложением N 3

к настоящим Правилам.";

б) в приложении N 2:

в таблице кодов назначения платежей:

раздел "0 - Пенсионные платежи и пособия" дополнить кодом 029 -
Трансферты из местных бюджетов;

в разделе "1 - Специфические переводы" заменить наименование кодов 130, 140, 170, 180 и дополнить кодами 131, 132, 171, 172, 181, 182 со следующими наименованиями:

-
- 130 - Платежи филиалов и представительств
 - 131 Финансирование филиалов и представительств
 - 132 Возврат средств филиалами и представительствами
 - 140 Платежи с использованием платежных карточек

 - 170 - Участие в конференции, аукционе, тендере
 - 171 Гарантийный взнос
 - 172 Возврат гарантийного взноса
 - 180 - Документарные операции
 - 181 Операция по аккредитиву
 - 182 Операция по гарантии

в разделе "2 - Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами":

наименование кодов 211, 221 "Иностранной валюты за тенге" дополнить словами "на бирже";

дополнить кодами 213, 223 "Иностранной валюты за тенге вне биржи";

в разделе "4 - Кредиты":

слова "кредиты", "кредитов" заменить словами "займы", "займов";
раздел "9 - Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" изложить в
следующей редакции:

- 9 - Платежи в бюджет и выплаты из бюджета
 - 910 - Обязательства перед бюджетом
 - 911 Декларации, расчеты
 - 912 Погашение недоимки прошлых лет
 - 913 По актам проверок (перепроверок)
 - 914 В период проведения процедуры банкротства
 - 919 Прочие
 - 920 - Специальные налоговые режимы
 - 921 Субъектов малого бизнеса на основе разового талона
 - 922 Субъектов малого бизнеса на основе патента
 - 923 Субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации
 - 924 Для крестьянских (фермерских) хозяйств
 - 925 Для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции
 - 926 Для отдельных видов предпринимательской деятельности
 - 929 Прочие
 - 930 - Налоговые санкции и пени
 - 931 За нарушение налогового законодательства
 - 932 По актам проверок (перепроверок)
 - 939 Прочие
 - 940 - Возвраты, переводы сумм налогов и других обязательных платежей
 - 941 Возврат на банковский счет излишне уплаченных сумм
 - 942 Возврат налога на добавленную стоимость экспортерам на банковский счет
 - 943 переброска с одного кода бюджетной классификации на другой код
 - 944 Возмещение убытков от неправомерных действий налоговых органов по решениям судебных органов
 - 945 Возврат налогов (платежей) по решениям судебных органов
 - 949 Прочие

в примечании к таблице кодов назначения платежей:
в разделе 1 - "Специфические переводы":
дополнить абзацем шестым в следующей редакции:

"Платежи с использованием платежных карточек - платежи за товары и услуги, осуществляемые посредством торговых терминалов.";

абзацы шестой, седьмой и восьмой считать соответственно абзацами седьмым, восьмым и девятым;

исключить слова "при осуществлении через него платежей зарубежными банками в банки Казахстана" и "полученным из-за рубежа";
дополнить предложением следующего содержания:

"Данный код также проставляется, когда казахстанский банк является банком-посредником при переводе денег от одного иностранного банка в другой иностранный банк.";

в абзаце восьмом слова "перечисление клиринговыми организациями чистых позиций в расчетные организации" заменить словами "перечисление суммы чистых позиций по результатам зачета встречных платежей";

дополнить абзацами десятым и одиннадцатым в следующей редакции:

"Операция по аккредитиву - перечисление банком-эмитентом суммы денег (покрытие) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврат денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа.

Операция по гарантии - перечисление банком-должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.";

в разделе 3 - "Депозиты":

в абзаце втором последнее предложение считать вторым предложением;
абзац третий изложить в следующей редакции:

"Депозиты до востребования включают деньги на банковских счетах банков и их клиентов (в том числе карт-счетах), за исключением денег на условных и срочных сберегательных счетах.";

в разделе 4 - "Кредиты" слово "кредит" во всех падежах заменить словом "заем" в соответствующих падежах;

разделы 5, 6 - "Ценные бумаги" дополнить абзацем третьим в следующей редакции:

"Продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки-резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.";

в разделе "7 - Товары и нематериальные активы":
в абзаце четвертом после слов "полуфабрикаты и комплектующие изделия,"
дополнить словами "химические и медицинские препараты,";
раздел 9 - "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" изложить в следующей
р е д а к ц и и :

"Данный раздел включает в себя платежи в государственный бюджет и
возврат платежей из государственного бюджета (кроме пенсий и пособий).

Обязательства перед бюджетом:

декларации, расчеты - данный код проставляется при перечислении налогов и
других обязательных платежей в бюджет (за исключением пени и штрафных
санкций) на основании налоговой отчетности по наступившим срокам уплаты
текущего года. К ним не относятся декларации, расчеты, предоставленные при
применении специальных налоговых режимов;

погашение недоимки прошлых лет - при перечислении в бюджет недоимки по
налогам и платежам за прошлые периоды;

по актам проверок (перепроверок) - при перечислении сумм налогов и других
обязательных платежей (за исключением пени и штрафных санкций),
предъявленных к уплате на основании уведомления о начисленной сумме
налогов и других обязательных платежей в бюджет по результатам налоговой
п р о в е р к и (п е р е п р о в е р к и) ;

в период проведения процедуры банкротства - при перечислении в бюджет
сумм налогов и других обязательных платежей (за исключением пени и
штрафных санкций) в период проведения процедуры банкротства.

Специальные налоговые режимы используются в целях анализа и
администрирования поступлений в бюджет (за исключением пени и штрафных
санкций) от субъектов малого бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств,
юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции.

Налоговые санкции и пени - зачисление в бюджет налоговых санкций и пени
по всем категориям налогоплательщиков.

Возвраты, переводы сумм налогов и других обязательных платежей:

возврат на банковский счет излишне уплаченных сумм - данный код
проставляется при возвратах налогов и других обязательных платежей из
бюджета в соответствии с налоговым законодательством;

возврат налога на добавленную стоимость экспортерам на банковский счет -
при возвратах на банковский счет экспортерам суммы налога на добавленную
стоимость по экспортируемым товарам (работам, услугам), облагаемым по
н у л е в о й с т а в к е ;

переброска с одного кода бюджетной классификации на другой код - при
ошибочном зачислении налогоплательщиком, переводе сумм налогов и платежей

с одного кода бюджетной классификации на другой код в соответствии с
налоговым законодательством;

возмещение убытков от неправомерных действий налоговых органов по
решениям судебных органов - при возмещении убытков от неправомерных
действий налоговых органов по решениям судебных органов из
республиканского бюджета, по утвержденной смете в расходной части бюджета;

возврат налогов (платежей) по решениям судебных органов - при возврате
налоговыми органами из государственного бюджета сумм налогов (платежей) по
решениям судебных органов.

Прочие - в каждой группе данного раздела отражают назначение платежей в
бюджет, не подходящих по содержанию операциям, предусмотренным
соответствующей группой."

7) приложение N 3 к Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3

к Правилам применения Государственного
классификатора Республики Казахстан -
единого классификатора назначения
платежей, утвержденным постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 388

Кем представляется _____
(наименование)

СВЕДЕНИЯ

по платежам за _____ 20__ года (далее - Сведения)
(отчетный период)

чник |бан- |бенефици-|знак|тель денег| _____ |
 ин- |ка- |ара, ИИК |пла-|_____ | _____ | _____ |
 фор- |полу-|клиента |тежа|Приз-|Сек-|Приз-|Сек-|Код |Коли-|Сум- |Ва- |Стра
 мации|чате-|банка | |нак |тор |нак |тор |наз-|чест-|ма |лю- |на
 ля, |бенефици-| |рези-|эко-|рези-|эко-|на- |во |пла- |та |
ИИК	ара		дент-	но-	дент-	но-	че-	пла-	тежа	пла-
кли-			ства	ми-	ства	мики	ния	тежей	(тыс)	тежа
ента				ки			пла-	за		
банка							тежа	от-		
-по-							чет-			
луча-							ный			
теля							пе-			
							риод			
 _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
 _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
 _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

Руководитель _____
 Гл.бухгалтер _____

Примечание:

1. Сведения представляются в электронном виде в установленных Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - Центр) форматах _____ передачи.
2. Ответственность за своевременность представления Сведений возлагается на _____ руководителя.

Порядок заполнения Сведений

1. Порядок заполнения Центром Сведений по проведенным через межбанковскую систему переводов денег платежам (далее - сведения Центра):
 Центр представляет в Национальный Банк Республики Казахстан сведения по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее - МСПД), ежедневно за предыдущий операционный день и месячную

информацию - ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

сведения Центра содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:

графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям Центра в данном поле проставляется цифра 01;

графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно идентифицируют отдельного пользователя МСПД Центра, в графе указываются оба реквизита. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно не идентифицируют отдельного пользователя МСПД Центра, в графе указывается только БИК;

графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2;

графа 4 - не заполняется;

графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

графа 7 - признак резидентства бенефициара;

графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

графа 9 - код назначения платежа;

графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;

графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;

графа 12 - не заполняется;

графа 13 - не заполняется.

2. Порядок заполнения Сведений банками второго уровня, открытым акционерным обществом "Казпочта" (далее - сведения банков):

Сведения представляются в Национальный Банк Республики Казахстан банками второго уровня, ОАО "Казпочта" ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Банки второго уровня, имеющие филиалы, и ОАО "Казпочта" представляют сведения в целом по всей системе;

сведения банков включают в себя информацию по платежам, проводимым на территории Республики Казахстан (также входящие и исходящие из Казахстана), в том числе без открытия банковского счета;

сведения банков составляются:

- 1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков, в том числе по переводным почтовым операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";
- 2) по платежам, осуществляемым между банком и его клиентом или между

двумя разными клиентами этого банка, в том числе по переводным почтовым операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";

сведения банков содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:

графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям банков в данном поле проставляется цифра 02;

графа 2 - проставляется БИК банка-получателя (головного банка);

графа 3 - проставляется БИК банка бенефициара (головного банка).

При осуществлении международных платежей БИК иностранного банка (графа 2 или графа 3) заполняется при наличии соответствующей информации;

графа 4 - признак платежа (для отчитывающегося банка). Данная графа заполняется следующим образом:

01 - платеж по прямым корреспондентским счетам между банками Казахстана;

02 - платеж по прямым корреспондентским счетам, отправленный от отчитывающегося банка банкам за рубеж;

03 - платеж по прямым корреспондентским счетам, полученный отчитывающимся банком от банков из-за рубежа;

04 - платеж, осуществляемый между банком и его клиентом или между двумя разными клиентами в системе данного банка. В этом случае отчитывающийся банк является одновременно и банком-получателем и банком бенефициара;

графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

графа 7 - признак резидентства бенефициара;

графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

графа 9 - код назначения платежа.

При отражении входящих международных платежей по прямым корреспондентским счетам, графы 5, 6, 9 заполняются отчитывающимся банком на основании поручения банка-корреспондента, откуда пришел платеж, и/или

иных (неплатежных) документов, служащих основанием для платежа;
графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
графа 11 - сумма платежа в тыс. единиц валюты платежа, один знак после запятой ;

графа 12 - код валюты платежа. Обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";

графа 13 - страна. Заполняется в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для платежей по прямым корреспондентским счетам, отправленных от отчитывающегося банка - банкам за рубежом, проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым корреспондентским счетам, полученных отчитывающимся банком от банков из-за рубежа - код страны банка отправителя денег; для платежей, осуществляемых на территории Республики Казахстан - код Республики Казахстан - К Z .

При отражении операций с использованием платежных карточек, проводимых за рубежом, страна проставляется по месту нахождения головного офиса системы данных платежных карточек. При отражении операций с использованием платежных карточек, проводимых на территории Казахстана, проставляется страна К Z .

3. Порядок заполнения Сведений Национальным Банком Республики Казахстан (далее - сведения Национального Банка):

сведения Национального Банка формируются ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в целом по всей системе Национального Банка ;

сведения Национального Банка предназначены для отражения платежей и переводов, проводимых Национальным Банком на территории Республики Казахстан (также входящих и исходящих из Казахстана);

сведения Национального Банка состоят из:

1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков;

2) по платежам, осуществляемым между Национальным Банком и его клиентом или между двумя разными клиентами Национального Банка;

сведения Национального Банка содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:

графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям Национального Банка в данном поле проставляется цифра 03;

графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Проставляется БИК банка-получателя и ИИК банка/организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по корреспондентскому счету которого проведен платеж или перевод денег;

графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2.

При осуществлении международных платежей БИК иностранного банка (гр. 2 или гр. 3) заполняется при наличии соответствующей информации;

графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:

02 - платеж по прямым корреспондентским счетам, отправленный от Национального Банка - банкам за рубеж;

03 - платеж по прямым корреспондентским счетам, полученный Национальным Банком от банков из-за рубежа;

04 - платеж, осуществляемый между Национальным Банком и его клиентом или между двумя разными клиентами в системе Национального Банка. В этом случае Национальный Банк является одновременно и банком-получателем и банком бенефициара;

графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

графа 7 - признак резидентства бенефициара;

графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

графа 9 - код назначения платежа.

При отражении входящих международных платежей по прямым корреспондентским счетам, графы 5, 6, 9 заполняются Национальным Банком на основании поручения банка-корреспондента, откуда пришел платеж, и/или иных (неплатежных) документов, служащих основанием для платежа;

графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися

в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;

графа 11 - сумма платежа в тыс. единиц валюты платежа, один знак после запятой ;

графа 12 - код валюты платежа. Обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";

графа 13 - страна - заполняется в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для платежей по прямым корреспондентским счетам, отправленных от отчитывающегося банка - банкам за рубеж, проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым корреспондентским счетам, полученных отчитывающимся банком от банков из-за рубежа - код страны банка отправителя денег; для платежей, осуществляемых на территории Республики Казахстан - код Республики Казахстан - К Z .

4. Порядок заполнения Сведений клиринговыми организациями и Центром по платежам, проведенным через клиринговую систему (далее - сведения по клирингу) :

сведения по клирингу представляются в Национальный Банк Республики Казахстан клиринговыми организациями и Центром ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, также Центром - ежедневно за предыдущий операционный день;

сведения по клирингу предназначены для отражения потоков денег в системе розничных платежей на территории Республики Казахстан;

сведения по клирингу содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже :

графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по клиринговым организациям в данном поле проставляется цифра 0 4 ;

графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно идентифицируют отдельного участника клиринговой системы, в графе указываются оба реквизита. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно не идентифицируют отдельного участника клиринговой системы, в графе указывается только БИК;

графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара,

индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара.

Заполняется аналогично графе 2;

графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:

05 - платежи в межбанковском клиринге,

06 - платежи между хозяйствующими субъектами.

Переводы денег между хозяйствующими субъектами и бюджетными организациями, осуществляемые в межбанковском клиринге, отражаются только с признаком платежа - 05;

графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

графа 7 - признак резидентства бенефициара;

графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

графа 9 - код назначения платежа;

графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;

графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;

графа 12 - не заполняется;

графа 13 - не заполняется.

5. Порядок заполнения Сведений закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - сведения Центрального депозитария):

сведения Центрального депозитария представляются в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

сведения Центрального депозитария предназначены для отражения потоков денег на территории Республики Казахстан по всем операциям с ценными бумагами, проведенным им;

при составлении сведений Центральным депозитарием при отражении каждого платежа указываются обе стороны сделки: покупатель ценных бумаг - в качестве отправителя денег, продавец ценных бумаг - в качестве бенефициара. Отправителем денег и бенефициаром могут являться инвесторы или банки-первичные дилеры, совершающие операции с ценными бумагами для себя;

сведения Центрального депозитария содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:

графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой

информации и по сведениям Центрального депозитария в данном поле проставляется цифра 05;

графа 2 - проставляется БИК банка, которым производится оплата за ценные бумаги;

графа 3 - проставляется БИК банка бенефициара;

графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:

07 - платеж по сделке, заключенной на биржевом рынке;

08 - платеж по сделке, заключенной на внебиржевом рынке;

графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

графа 7 - признак резидентства бенефициара;

графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

графа 9 - код назначения платежа;

графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;

графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;

графа 12 - не заполняется;

графа 13 - не заполняется.";

8) приложение N 4 к Правилам исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением подпунктов 1), 5), 7) и 8) пункта 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2002 года.

3. Департаменту информационных технологий (Молчанов С.Н.) в срок до 25 марта 2002 года доработать и сдать в промышленную эксплуатацию программное обеспечение по обработке сведений, предусмотренных подпунктом

5) пункта 1 настоящего постановления.

4. 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 и филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Министерства государственных

доходов Республики Казахстан, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", Республиканского государственного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий",

банков второго уровня, открытого акционерного общества "Казпочта", закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" и клиринговых организаций.

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

Председатель
Национального Банка

Согласовано:

С Министерством государственных доходов Республики Казахстан 22 февраля 2002 г.	С Министерством финансов Республики Казахстан 26 февраля 2002 г.
---	--

С Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 21 февраля 2002 г.	С Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 1 марта 2002 г.
--	---

С Комитетом по стандартизации,
метрологии и сертификации
Министерства экономики и торговли
Республики Казахстан
4 марта 2002 г.

(Специалисты: Пучкова О.Я.,
Мартина Н.А.)

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