



## **Об утверждении Инструкции по составлению и представлению сведений по платежным карточкам**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2002 года N 321. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 2002 года N 1982. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 21 (V053495) (вводится в действие с 1 апреля 2005 года)

В целях проведения мониторинга использования платежных карточек на территории Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению и представлению сведений по платежным карточкам.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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 Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

У т в е р ж д е н а

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

"Об утверждении Инструкции

по составлению и представлению

сведений по платежным карточкам"

от 24 августа 2002 года N 321

## **И н с т р у к ц и я**

### **по составлению и представлению сведений**

#### **по платежным карточкам**

1. Настоящая Инструкция определяет формы составления и представления банками второго уровня, осуществляющими выпуск платежных карточек (далее - банк), сведений по платежным карточкам Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) в целях проведения мониторинга использования платежных карточек в Республике Казахстан.

2. В настоящей Инструкции используются основные понятия, предусмотренные в Правилах выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года N 331, а также следующие понятия:

Торговый терминал - электронно-механическое устройство, посредством которого производится оплата за товары или услуги с использованием платежных карточек.

Импринтер - механическое устройство для оформления слипов путем выполнения оттиска лицевой стороны платежной карточки на слипе.

Сеть обслуживания - сеть, состоящая из электронно-механических устройств, посредством которой осуществляются платежи с использованием платежной карточки. < \* >

*Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года N 426 .*

3. Сведения по платежным карточкам составляются банками и представляются в Национальный Банк ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным. < \* >

*Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года N 426 .*

4. Сведения по платежным карточкам составляются и представляются банками в виде четырех таблиц:

1) Сведения о количестве устройств для обслуживания платежных карточек и остатках на карт-счетах (Приложение N 1);

2) Сведения о количестве платежных карточек в обращении (Приложение N 2 ) ;

3) Сведения о количестве и объемах платежей с использованием платежных карточек (Приложение N 3);

4) Сведения о количестве и объемах платежей с использованием платежных



А т ы р а у с к а я  
В о с т о ч н о -  
К а з а х с т а н с к а я  
Ж а м б ы л с к а я  
З а п а д н о -  
К а з а х с т а н с к а я  
К а р а г а н д и н с к а я  
К о с т а н а й с к а я  
К ы з ы л о р д и н с к а я  
М а н г и с т а у с к а я  
П а в л о д а р с к а я  
С е в е р о -  
К а з а х с т а н с к а я  
Ю ж н о -  
К а з а х с т а н с к а я  
г о р о д  
г о р о д  
И т о г о :

А л м а т ы  
А с т а н а

-----  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество) телефон \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ год

**Правила заполнения Сведений:**

Сведения о количестве устройств банка, для обслуживания платежных карточек необходимо представлять в разрезе регионов.

В графах 2, 3 указывается количество торговых терминалов банка в разбивке на расположенные в банках и у предпринимателей на последнюю дату отчетного м е с я ц а .

В графах 4, 5 указывается количество импринтеров банка в разбивке на расположенные в банках и у предпринимателей на последнюю дату отчетного м е с я ц а .

В графе 6 указывается количество банкоматов банка на последнюю дату о т ч е т н о г о м е с я ц а .

В графе 7 указывается количество предпринимателей, заключивших договор

с банком и принимающих к оплате платежные карточки, на последнюю дату отчетного \_\_\_\_\_ месяца .

В графе 8 указываются средние остатки на карт-счетах по банку за отчетный месяц, данная графа заполняется только в строке "Итого" без разбивки на регионы .

В строке "Итого" данные представляются в целом по банку.

Приложение N 2  
к Инструкции по составлению  
и представлению сведений по  
платежным карточкам,  
утвержденной постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 августа 2002 года N 321

### Сведения о количестве карточек в обращении

-----  
Наименование Банка  
На \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ год  
число месяц

Наименование системы платежной карточки	Количество платежных карточек в	Количество использованных платежных карточек (ед.)	Количество держателей карточек (чел.)
1	2	3	4

Руководитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . ) \_\_\_\_\_ т е л е ф о н

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Правила заполнения Сведений:

В графе 1 указывается система платежных карточек, по которой представляются данные.

В графе 2 указывается количество карточек в обращении на конец

отчетного \_\_\_\_\_ месяца.

В графе 3 указывается количество карточек в обращении на конец отчетного месяца, посредством которых производились операции по расчету за товары или услуги, или по снятию наличных денег за отчетный месяц.

В графе 4 указываются количество держателей платежных карточек, выпускаемых банком, на конец отчетного месяца.

Приложение N 3  
к Инструкции по составлению  
и представлению сведений по  
платежным карточкам,  
утвержденной постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 августа 2002 года N 321

**Сведения о количестве и объемах платежей  
с использованием платежных карточек**

-----  
Наименование Банка  
На \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ год  
число месяц

Наименование системы платежной карточки	Платежи (на момент списания)	Безналичные платежи		Операции по выдаче наличных денег		Операции по выдаче наличных денег с использованием банкоматов	
		с карт-счета)	Количество (ед.)	Сумма (тыс. тенге)	Количество (ед.)	Сумма (тыс. тенге)	Количество (ед.)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ( Ф . И . О . )

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Правила заполнения Сведений:

В графе 1 указывается система платежных карточек, по которой представляются \_\_\_\_\_ данные.

В графе 2 указывается номер, соответствующий платежу, по которому представляется информация:

I - платежи, совершенные в обслуживаемой сети банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;

II - платежи, совершенные в обслуживаемой сети другого казахстанского банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;

III - платежи, совершенные в обслуживаемой сети другого банка за пределами Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банком;

IV - платежи, совершенные в обслуживаемой сети банка с использованием платежных карточек, выпущенных казахстанскими эмитентами, за исключением платежных карточек банка;

V - платежи, совершенные в обслуживаемой сети банка с использованием платежных карточек, выпущенных иностранными эмитентами.

В графах 3, 4 указывается количество и общая сумма проведенных безналичных платежей за товары или услуги с использованием платежных карточек в соответствии с видом операции.

В графах 5, 6 указывается количество и общая сумма всех проведенных операций по выдаче наличных денег по платежной карточке в соответствии с видом операции.

В графах 7, 8 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежной карточке с использованием банкомата в соответствии с видом операции.

Приложение 4  
к Инструкции по составлению  
и представлению сведений  
по платежным карточкам <\*>

*Сноска. Инструкция дополнена новым приложением - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года N 426 .*

**Сведения о количестве и объемах  
платежей с использованием платежных  
карточек в разрезе регионов**

-----  
Наименование Банка

За

----- 200\_\_ год

м е с я ц

---

Наименование области (города)	Безналичные платежи		Операции по выдаче наличных денег, всего		Операции по выдаче наличных денег с использо- ванием банкоматов	
	Коли- чество (единиц)	Сумма (тысяч тенге)	Коли- чество (единиц)	Сумма (тысяч тенге)	Коли- чество (единиц)	Сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7

А к м о л и н с к а я  
 А к т ю б и н с к а я  
 А л м а т и н с к а я  
 А т ы р а у с к а я  
 В о с т о ч н о -  
 К а з а х с т а н с к а я  
 Ж а м б ы л с к а я  
 З а п а д н о -  
 К а з а х с т а н с к а я  
 К а р а г а н д и н с к а я  
 К о с т а н а й с к а я  
 К ы з ы л о р д и н с к а я  
 М а н г и с т а у с к а я  
 П а в л о д а р с к а я  
 С е в е р о -  
 К а з а х с т а н с к а я  
 Ю ж н о -  
 К а з а х с т а н с к а я  
 г о р о д

А л м а т ы  
 А с т а н а

И т о г о :

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель

\_\_\_\_\_



(Фамилия Имя Отчество) телефон  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ год

**Правила заполнения Сведений:**

В данной форме отчета отражается сумма платежей, совершенных в сети обслуживания банка за отчетный период. Суммирование осуществляется по следующим платежам (на момент списания с карт-счета):

I - платежи, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;

IV - платежи, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных казахстанскими эмитентами, за исключением платежных карточек банка;

V - платежи, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных иностранными эмитентами.

В графах 2, 3 указывается количество и общая сумма проведенных безналичных платежей за товары или услуги с использованием платежных карточек.

В графах 4, 5 указывается количество и общая сумма всех проведенных операций по выдаче наличных денег по платежной карточке, в том числе и с использованием банкоматов.

В графах 6, 7 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежной карточке с использованием банкоматов.

В строке "Итого" данные представляются в целом по банку.