

**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.

*Председатель*
  
*Национального Банка*

Утверждена                   
  
постановлением Правления           
  
Национального Банка              
  
Республики Казахстан             
  
"Об утверждении Инструкции          
  
по составлению и представлению        
  
сведений по платежным карточкам"      
  
от 24 августа 2002 года N 321

**Инструкция**
  
**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 карточек в разрезе регионов (приложение 4).
*<\*>*
  
*Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года*
N 426
*.*
  
      5. В случае, если операция совершается в иностранной валюте, пересчет в тенге необходимо производить по курсу банка, представляющего сведения, на момент совершения операции.
  
      6. Сведения представляются электронным способом в форматах передачи информации, установленных Национальным Банком Республики Казахстан.
  
      7. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

                                           Приложение 1                
  
                                    к Инструкции по составлению       
  
                                    и представлению сведений по       
  
                                       платежным карточкам
*<\*>*
  
*Сноска. Приложение в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года*
N 426
*.*

**Сведения о количестве устройств**
  
**для обслуживания платежных карточек**
  
**и остатках на карт-счетах**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
    Наименование Банка

На "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_год
  
    число  месяц
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 Наименование |  Количество   |  Количество  |Коли- |Коли- |Средне-
  
 области      |  торговых     |  импринтеров |чество|чество|месячные
  
 (города)     |  терминалов   |  (единиц)    |банко-|пред- |остатки
  
              |  (единиц)     |              |матов |прини-|на карт-
  
              |---------------|--------------|(еди- |мате- |счетах
  
              |в     |у пред- |в     |у пред-|ниц)  |лей   |(тысяч
  
              |банках|принима-|банках|прини- |      |(еди- |тенге)
  
              |      |телей   |      |мателей|      |ниц)  |
  
--------------------------------------------------------------------
  
      1       |   2  |   3    |  4   |   5   |   6  |   7  |   8
  
--------------------------------------------------------------------
  
Акмолинская
  
Актюбинская
  
Алматинская
  
Атырауская
  
Восточно-
  
Казахстанская
  
Жамбылская
  
Западно-
  
Казахстанская
  
Карагандинская
  
Костанайская
  
Кызылординская
  
Мангистауская
  
Павлодарская
  
Северо-
  
Казахстанская
  
Южно-
  
Казахстанская
  
город Алматы
  
город Астана
  
Итого:
  
-------------------------------------------------------------------

      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 месяца.
  
      В графах 4, 5 указывается количество импринтеров банка в разбивке на расположенные в банках и у предпринимателей на последнюю дату отчетного месяца.
  
      В графе 6 указывается количество банкоматов банка на последнюю дату отчетного месяца.
  
      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     |  Количество    | Количество       | Количество   системы платежной |  платежных     | использованных   | держателей     карточки        |  карточек в    | платежных        | карточек (чел.)                     | обращении (ед.)| карточек (ед.)   |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           1         |       2        |         3        |       4   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

     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 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|Платежи | Безналичные | Операции по выдаче|Операции по выдаче    системы    |(на     |  платежи    |   наличных денег  |наличных денег с    платежной  |момент  |             |                   |использованием    карточки   |списания|             |                   |банкоматов               |с карт- |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               |счета)  |Коли- |Сумма |Количество| Сумма  |Количество|Сумма               |        |чество|(тыс. |  (ед.)   | (тыс.  |  (ед.)   |(тыс.                |        |(ед.) |тенге)|          | тенге) |          |тенге)   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_        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
  
       месяц
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 Наименование |   Безналичные  |Операции по выдаче|Операции по
  
 области      |    платежи     |наличных денег,   |выдаче наличных
  
 (города)     |                |всего             |денег с использо-
  
              |                |                  |ванием банкоматов
  
              |----------------------------------------------------
  
              |Коли-   | Сумма |Коли-   | Сумма   |Коли-   | Сумма
  
              |чество  |(тысяч |чество  |(тысяч   |чество  |(тысяч
  
              |(единиц)| тенге)|(единиц)|тенге)   |(единиц)|тенге)
  
--------------------------------------------------------------------
  
      1       |    2   |   3   |    4   |    5    |    6   |   7
  
-------------------------------------------------------------------
  
Акмолинская
  
Актюбинская
  
Алматинская
  
Атырауская
  
Восточно-
  
Казахстанская
  
Жамбылская
  
Западно-
  
Казахстанская
  
Карагандинская
  
Костанайская
  
Кызылординская
  
Мангистауская
  
Павлодарская
  
Северо-
  
Казахстанская
  
Южно-
  
Казахстанская
  
город Алматы
  
город Астана
  
-------------------------------------------------------------------
  
Итого:
  
--------------------------------------------------------------------

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.

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