

**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