

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1011

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 18. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2004 года N 2757. 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 целях совершенствования систематизации сведений по проводимым платежам Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011, опубликованное 20-31 декабря 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 мая 2000 года N 195 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1149, опубликованное 5-18 июня 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 30 октября 2000 года N 405 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого

классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1319, опубликованное 4-17 декабря 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 16 февраля 2002 года N 49 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1809, опубликованное 25 марта-7 апреля 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), от 21 апреля 2003 года N 125 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2332, опубликованное 2-15 июня 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана") следующие изменения и дополнения:

в Правилах применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 7) пункта 3 слово "находящимся" заменить на "находящимися";

в пункте 4:

слова "отношениям" заменить словом "счетам";

пункт 14 после слов "содержание конкретной операции с указанием" дополнить словами "обязательства, исполнение которого производится, а также";

пункт 15 исключить;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"Банк отправителя денег вправе отказать в акцепте платежного документа в случае ошибочного проставления в платежном документе кода отправителя денег.

Банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при приеме указания от инициатора платежа обязаны отказать в акцепте платежного документа в случае несоответствия цифрового обозначения

назначения платежа его текстовой части. В случае неисполнения обязанности об отказе в акцепте банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, несут ответственность за нарушение данного требования в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

При исполнении указаний по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет, банк отправителя денег осуществляет проверку соответствия кодов назначения платежей, в рамках указанных налогоплательщиком видов налогового режима и видов платежа в бюджет.";
в п у н к т е 1 8 - 2 :

слова ", закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" и с к л ю ч и т ь ;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Банк бенефициара проверяет правильность проставления в сведениях по платежам кода бенефициара и кода назначения платежа по входящим из-за р у б е ж а п л а т е ж а м .

Для подтверждения достоверности данных сведений банки второго уровня и открытое акционерное общество "Казпочта" предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан по его запросу информацию по проводимым платежам, в том числе копии платежных документов.";
в п р и л о ж е н и и N 1 :

в таблице кодов секторов экономики строку первую "А Международные организации" и с к л ю ч и т ь ;

в п р и м е ч а н и и :

а б з а ц д в а д ц а т ь т р е т ь и :

после слов "надзор за деятельностью" дополнить словами "банков и других";

дополнить предложением следующего содержания: "Международные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, следует учитывать в секторе экономики "Центральные (национальные) банки". Все другие международные организации следует учитывать в секторе экономики "Центральное Правительство".";

предложение второе абзаца двадцать четвертого изложить в следующей р е д а к ц и и :

"К данной группе также относятся кредитные товарищества, занимающиеся открытием и ведением банковских счетов.";

предложение второе абзаца двадцать пятого изложить в следующей редакции :

"К этой группе относятся страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, ломбарды, обменные пункты, ипотечные компании, брокерские и дилерские компании, дочерние организации

специального назначения, инвестиционные фонды, иные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.";

абзац тридцать пятый исключить;

в приложении N 2:

в таблице кодов назначения платежей:

в разделе "0 - Пенсионные платежи и пособия":

в наименовании кода 001 слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление" и слова "пенсионного взноса" заменить словами "пенсионных активов";

в наименовании кода 002 слова "пенсионного взноса (1%)" заменить словами " п е н с и о н н ы х а к т и в о в " ;

в наименовании кода 006 слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление" и выражение "(10%)" исключить;

в наименовании кода 007 выражение "(10%)" исключить;

в наименовании кода 008 слова "компанией по управлению" заменить словами "организацией, осуществляющей инвестиционное управление";

в наименовании кода 009:

после слова "Пеня" дополнить словами "накопительного пенсионного фонда и л и " ;

слова "компании по управлению" заменить словами "организации, осуществляющей инвестиционное управление";

коды 012 "Льготные (досрочные) пенсии" и 017 "Возмещение за госслужащих-пенсионеров из бюджета" исключить;

после кода 014 дополнить кодом 015 "Добровольные профессиональные п е н с и о н н ы е в з н о с ы " ;

после кода 021 дополнить кодами 022 "Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка" и 023 "Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка";

в наименовании кодов 042 и 043 после слова "пособий" дополнить словами "и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями т р у д а " ;

в наименовании кодов 050 и 060 слова "ВОВ и ОВД" исключить;

в наименовании кодов 076 и 086 слова "получающим пенсии за особые заслуги" заменить словами "которым назначены пенсии за особые заслуги перед Р е с п у б л и к о й К а з а х с т а н " ;

в разделе 3 "Депозиты":

коды 313 и 323 "Среднесрочные (более 1 года и не более 3 лет)" исключить;

в наименовании кодов 314 и 324 слова "3 лет" заменить словами "1 года";
в разделе 4 "Займы":
коды 412 и 422 "Среднесрочные (более 1 года и не более 3 лет)" исключить;
в наименовании кодов 413 и 423 слова "3 лет" заменить словами "1 года";
в разделе 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал":

в наименовании кода 510 слова "и прочих ценных бумаг, обеспечивающих" заменить словами ", прочих ценных бумаг, и взносы, обеспечивающие";

в наименовании кодов 540 и 550 слова "корпоративных долговых" заменить словом "негосударственных";

в наименовании кода 563 слова "корпоративным долговым" заменить словом "негосударственным";

в разделе 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан и инвестиции в казахстанский капитал":

в наименовании кода 610 слова "и прочих ценных бумаг, обеспечивающих" заменить словами ", прочих ценных бумаг, и взносы, обеспечивающие";

коды 622 и 632 "Со сроками погашения более 1 года и не более 3 лет" исключить;

в наименовании кодов 623 и 633 слова "3 лет" заменить словами "1 года";

в наименовании кодов 640 и 650 слова "корпоративных долговых" заменить словом "негосударственных";

в наименовании кода 663 слова "корпоративным долговым" заменить словом "негосударственным";

в наименовании кодов 672 и 682 слова "корпоративными долговыми" заменить словом "негосударственными";

в разделе 7 "Товары и нематериальные активы":

в наименовании кода 710 слово "инвестиционные" исключить;

код 720 "Платежи за прочие товары" исключить;

в примечании к таблице кодов назначения платежей:

в разделе 3 "Депозиты":

в наименовании слова "(включая депозитные сертификаты, выпущенные резидентами Казахстана)" исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Снятие с депозита включает также переводы клиентов со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке, переводы банков со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке, выплаты основного долга по основной сумме депозита с начисленным вознаграждением, начисленного вознаграждения, включая

предоплату и выплату просроченной задолженности по основной сумме депозита и по вознаграждению. Раздел не включает платежи иным лицам за товары, услуги и другие."

раздел 5, 6 "Ценные бумаги" дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Негосударственные ценные бумаги не включают акции и прочие ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале."

в разделе 7 "Товары и нематериальные активы" абзацы третий и четвертый исключить;

в разделе 8 "Услуги":

в абзаце восьмом слова ", в том числе комиссионные платежи страховым агентам" исключить;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Коммунальные услуги - платежи за коммунальные услуги физических лиц, в том числе потребителей, занимающихся индивидуальным предпринимательством по месту жительства. При оплате коммунальных услуг физические лица, в том числе потребители, занимающиеся индивидуальным предпринимательством по месту жительства, код назначения платежа в квитанции на оплату коммунальных услуг не проставляют. При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду проставляется код назначения платежа 710 "Платежи за товары"."

в абзаце двадцать третьем слова "общественного питания и" исключить;

абзац двадцать пятый после слов "в данной категории учитываются" дополнить словами "услуги предприятий общественного питания,";

в приложении N 3:

в таблице "Сведения по платежам за _____ 20__ года" слово "тыс." заменить словом "тенге";

в Порядке заполнения Сведений:

в абзаце четырнадцатом пункта 1 слова "тыс.тенге, один знак" заменить словами "тенге, два знака";

в пункте 2:

подпункт 2) исключить;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"При осуществлении международных платежей БИК банка-нерезидента, а также БИК банка-резидента, в пользу которого проведен / от которого получен платеж через счета, открытые в банках-нерезидентах, (графа 2 или графа 3) не заполняется";

абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"01 - платеж, отправленный отчитывающимся банком в банк-резидент по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;

02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

09 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;"

дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым, двадцать первым, двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания:

"10 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж через казахстанский банк-корреспондент;

11 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа через казахстанский банк-корреспондент;

12 - платеж, отправленный отчитывающимся банком банку-резиденту по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;

13 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;

14 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-резиденте;

15 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-резиденте;

16 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-нерезиденте;

17 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-нерезиденте.";

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

"графа 11 - сумма платежа в тенге, два знака после запятой. Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге;"

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

"графа 13 - страна участника платежа - нерезидента. 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. При отражении платежей типа "резидент-Международная финансовая организация" проставляется код "Международные финансовые организации" - ZZ. При отражении платежей типа "резидент-резидент" и "нерезидент-нерезидент" код страны не проставляется.";

абзац тридцать пятый исключить;

в пункте 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"сведения Национального Банка предназначены для отражения платежей и переводов, проводимых по корреспондентским счетам в Национальном Банке в национальной валюте";

абзацы пятый, одиннадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, двадцать первый и исключить;

в абзаце двадцать третьем слова "тыс.единиц валюты платежа, один знак" заменить словами "тенге, два знака";

в абзаце двадцать пятом предложение второе исключить;

в пункте 4:

абзацы десятый и одиннадцатый исключить;

в абзаце восемнадцатом слова "тыс.тенге, один знак" заменить словами "тенге, два знака";

пункт 5 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати 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 Министерства финансов Республики Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

С о г л а с о в а н о :

*С Министерством финансов
Республики Казахстан*

27 февраля 2004 года

*С Комитетом по стандартизации,
метрологии и сертификации
Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан*

25 февраля 2004 года

*С Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан*

25 февраля 2004 года