

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

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года № 21. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2005 года № 3495. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16

     Сноска. Утратило силу с 01.02.2011 постановлением Правления Национального Банка РК от 29.03.2010 № 16.

     В целях проведения анализа развития рынка платежных карточек Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению и представлению сведений по платежным карточкам.   
     2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2005 года.

     3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан:   
     1) от 24 августа 2002 года № 321 «Об утверждении Инструкции по составлению и представлению сведений по платежным карточкам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1982, опубликованное 4-17 ноября 2002 года в печатныхизданиях Национального Банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального Банка Казахстана»);   
     2) от 6 декабря 2003 года № 426 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2002 года № 321 «Об утверждении Инструкции по составлению и представлению сведений по платежным карточкам», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1982» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2659, опубликованное 1-18 января 2004 года в печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального Банка Казахстана»).   
     4. Департамент 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, а также банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.   
     5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.

*Председатель*   
*Национального Банка*

 

Утверждена                   
постановлением Правления           
Национального Банка Республики Казахстан   
от 3 февраля 2005 года № 21

**Инструкция**   
**по составлению и представлению сведений**   
**по платежным карточкам**

     1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и устанавливает требования к составлению и представлению банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - банки), являющимися эмитентами платежных карточек или эквайерами, сведений по платежным карточкам Национальному Банку Республики Казахстан в целях проведения мониторинга развития рынка платежных карточек.   
     2. В настоящей Инструкции используются понятия, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 "Об утверждении Правил выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1260, а также следующие понятия:   
     1) двойной прокат - оформление нескольких чеков по одной транзакции, осуществленной с использованием платежной карточки;   
     2) дополнительная платежная карточка - платежная карточка, эмитированная на имя доверенного лица клиента;   
     3) импринтер - механическое устройство для оформления слипов путем выполнения оттиска лицевой стороны платежной карточки на слипе;   
     4) мошеннические транзакции - незаконные безналичные платежи и/или операции по выдаче наличных денег с использованием платежной карточки, ее реквизитов, поддельной платежной карточки или иного незаконного способа, совершенные законным держателем платежной карточки или третьим лицом;   
     5) основная платежная карточка - платежная карточка, держателем которой является клиент;   
     6) поддельная платежная карточка - платежная карточка, изготовленная незаконным путем, частично или полностью подделанная, в целях осуществления мошеннических транзакций;   
     7) сеть обслуживания банка - сеть, состоящая из электронно-механических устройств, находящихся во владении банка, посредством которой осуществляются транзакции с использованием платежных карточек;   
     8) сеть обслуживания другого банка - сеть, состоящая из электронно-механических устройств, находящихся во владении всех других банков, посредством которой осуществляются транзакции с использованием платежных карточек;   
     9) торговая точка - месторасположение оборудования для обслуживания платежных карточек;   
     10) торговый терминал - электронно-механическое устройство, посредством которого производится оплата за товары или услуги с использованием платежных карточек;   
     11) транзакция - безналичные платежи и/или операции по выдаче наличных денег, совершенные с использованием платежных карточек.   
     3. Сведения по платежным карточкам включают:   
     1) сведения о количестве оборудования для обслуживания платежных карточек и остатках на карт-счетах по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;   
     2) сведения о количестве платежных карточек в обращении по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;   
     3) сведения о количестве платежных карточек в обращении в разрезе регионов по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;   
     4) сведения о количестве и объемах транзакций с использованием платежных карточек по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции;   
     5) сведения о количестве и объемах транзакций с использованием платежных карточек в разрезе регионов по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции;   
     6) сведения об объемах мошеннических транзакций с использованием платежных карточек по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.   
     4. Сведения по платежным карточкам представляются банками в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением сведений об объемах мошеннических транзакций с использованием платежных карточек, которые представляются банками в Национальный Банк ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.   
     5. Эмитенты платежных карточек представляют в Национальный Банк сведения по платежным карточкам и транзакциям, совершенным с их использованием, в том числе сведения по платежным карточкам, распространяемым другими банками Республики Казахстан, предусмотренные пунктом 3 настоящей Инструкции.   
     6. Эквайеры, не являющиеся эмитентами платежных карточек, представляют в Национальный Банк сведения по платежным карточкам, предусмотренные подпунктами 1), 4) и 5) пункта 3 настоящей Инструкции.   
     7. Банк, получивший в пользование торговые терминалы и/или импринтеры от других банков, и заключивший договоры с предпринимателями на обслуживание платежных карточек, представляет в Национальный Банк сведения о количестве данного оборудования и о транзакциях, совершенных с его использованием, предусмотренные подпунктами 1), 4) и 5) пункта 3 настоящей Инструкции.   
     8. Банк, получивший в пользование банкоматы от других банков, представляет в Национальный Банк сведения о количестве банкоматов и о транзакциях, совершенных с их использованием, предусмотренные подпунктами 1), 4) и 5) пункта 3 настоящей Инструкции.   
     9. Банки Республики Казахстан, распространяющие платежные карточки, выпущенные эмитентами - нерезидентами Республики Казахстан, представляют в Национальный Банк сведения по платежным карточкам, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 3 настоящей Инструкции.   
     10. В случае, если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на момент совершения операции.   
     11. Сведения по платежным карточкам представляются электронным способом в форматах передачи информации, установленных Национальным Банком.   
     12. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

На "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
число месяц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области   (города) | Количество торговых терминалов (единиц) | | Количество   импринтеров (единиц) | | Коли-   чество бан-   кома-   тов   (еди-   ниц) | Коли-   чество торго-   вых   точек (единиц) | Коли-   чест-   во   пред-   при-   нима-   телей   (еди-   ниц) | Сред-   неме-   сячные остат-   ки   на   карт-   счетах   (тысяч тенге) |
| в   бан-   ках | у   пред-   при-   нима-   телей | в   бан-   ках | у   пред-   прини-   ма-   телей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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**

     1. Сведения о количестве оборудования банка для обслуживания платежных карточек, предусмотренные графами 2-6 настоящих Сведений, указываются по местонахождению оборудования.   
     2. В графах 2 и 3 указывается количество торговых терминалов банка в разбивке на расположенные в банках и у предпринимателей на последнюю дату отчетного месяца.   
     3. В графах 4 и 5 указывается количество импринтеров банка в разбивке на расположенные в банках и у предпринимателей на последнюю дату отчетного месяца.   
     4. В графе 6 указывается количество банкоматов банка на последнюю дату отчетного месяца.   
     5. В графе 7 указывается количество торговых точек, в которых установлено оборудование для обслуживания платежных карточек, на последнюю дату отчетного месяца, по местонахождению оборудования для обслуживания платежных карточек, установленного в данных торговых точках.   
     6. В графе 8 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание платежных карточек, на последнюю дату отчетного месяца, по местонахождению предпринимателя.   
     7. В графе 9 указываются среднемесячные остатки на карт-счетах по банку за отчетный месяц. Графа 9 заполняется только в строке «Итого» без разбивки на регионы. Среднемесячные остатки на карт-счетах по банку за отчетный месяц рассчитываются путем суммирования ежедневных остатков на карт-счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета праздничных и выходных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца. Остатки на карт-счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге с использованием рыночного курса обмена валют в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   
     8. В строке «Итого» указываются сведения в целом по банку.

Приложение 2             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

**Сведения о количестве платежных карточек в обращении**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

На "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
число        месяц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы   платежной карточки | Количество   платежных   карточек в   обращении   (единиц) | Количество   использованных   платежных   карточек   (единиц) | Количество   держателей   платежных   карточек   (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный бухгалтер     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)   
Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (Фамилия, Имя, Отчество)               телефон

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_  год

**Правила заполнения Сведений**

     1. В графе 1 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.   
     2. В графе 2 указывается количество платежных карточек в обращении на последнюю дату отчетного месяца, с учетом основных и дополнительных платежных карточек.   
     3. В графе 3 указывается количество платежных карточек в обращении на последнюю дату отчетного месяца, посредством которых производились транзакции в отчетном месяце, с учетом основных и дополнительных платежных карточек.   
     4. В графе 4 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца, с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

Приложение 3             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

**Сведения о количестве платежных карточек**   
**в обращении в разрезе регионов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

На "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
число        месяц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование области   (города) | Количество платежных   карточек в обращении   (единиц) | Количество использованных платежных   карточек   (единиц) | Количество держателей платежных   карточек   (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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**

     1. В графе 2 указывается количество платежных карточек в обращении на последнюю дату отчетного месяца, с учетом основных и дополнительных платежных карточек, по месту текущего ведения карт-счета в базе банка, представляющего сведения.   
     2. В графе 3 указывается количество платежных карточек в обращении на последнюю дату отчетного месяца, посредством которых производились транзакции в отчетном месяце, с учетом основных и дополнительных платежных карточек, по месту текущего ведения карт-счета в базе банка, представляющего сведения, независимо от места проведения транзакции.   
     3. В графе 4 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца, с учетом основных и дополнительных платежных карточек, по месту текущего ведения карт-счета в базе банка, представляющего сведения.   
     4. В строке «Итого» указываются сведения в целом по банку.

Приложение 4             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
месяц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-   нование системы платежной карточ-   ки | Транзак-   ции (на момент списания денег   с карт-   счета) | Безналичные   платежи | | Операции по выдаче наличных денег, всего | | Операции по выдаче наличных  денег с использованием банкоматов | |
| Коли-   чест-   во (еди-   ниц) | Сумма  (ты-   сяч   тен-   ге) | Количе-   ство (единиц) | Сумма   (тысяч тенге) | Коли-   чество (единиц) | Сумма   (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный бухгалтер     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)   
Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (Фамилия, Имя, Отчество)               телефон

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_  год

**Правила заполнения Сведений**

     1. Сведения о количестве и объемах транзакций с использованием платежных карточек представляются по банку в целом.   
     2. В графе 1 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.   
     3. В графе 2 указывается номер, соответствующий транзакции, по которой представляются сведения:   
     I - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;   
     II - транзакции, совершенные в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банком;   
     III - транзакции, совершенные в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банком;   
     IV - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами Республики Казахстан, за исключением платежных карточек банка;   
     V - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

     4. В графах 3 и 4 указывается общее количество и сумма проведенных безналичных платежей за товары или услуги с использованием платежных карточек в соответствии с номером, соответствующим транзакции.   
     5. В графах 5 и 6 указывается общее количество и сумма всех проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам, в том числе с использованием банкоматов, в соответствии с номером, соответствующим транзакции.   
     6. В графах 7 и 8 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам с использованием банкоматов, в соответствии с номером, соответствующим транзакции.

Приложение 5             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
месяц

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области   (города) | Безналичные   платежи | | Операции   по выдаче   наличных   денег,   всего | | Операции   по выдаче   наличных денег   с использованием   банкоматов | |
| Коли-   чество (еди-   ниц) | Сумма   (тысяч тенге) | Коли-   чество (единиц) | Сумма   (тысяч тенге) | Коли-   чество (единиц) | Сумма   (тысяч   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**

     1. В Сведениях о количестве и объемах транзакций с использованием платежных карточек в разрезе регионов указываются транзакции, совершенные в сети обслуживания банка за отчетный период.   
     2. Сведения указываются по местонахождению оборудования для обслуживания платежных карточек, с помощью которого была осуществлена транзакция.   
     3. Количество и сумма транзакций, предусмотренные графами 2-7 настоящих Сведений, рассчитываются путем суммирования количества и суммы транзакций, соответствующих следующим номерам (на момент списания денег с карт-счета):   
     I - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;   
     IV - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами Республики Казахстан, за исключением платежных карточек банка;   
     V - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.   
     4. В графах 2 и 3 указывается общее количество и сумма проведенных безналичных платежей за товары или услуги с использованием платежных карточек.   
     5. В графах 4 и 5 указывается общее количество и сумма всех проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам, в том числе с использованием банкоматов.   
     6. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам с использованием банкоматов.   
     7. В строке «Итого» указываются сведения в целом по банку.

Приложение 6             
к Инструкции по составлению и   
представлению сведений по      
платежным карточкам

**Сведения об объемах мошеннических транзакций**   
**с использованием платежных карточек**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ год   
квартал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-   нование системы платежной карточки | Дата прове-   дения транзак-   ции | Способ мошен-   ниче-   ства | Вид   тран-   закции | Среда прове-   дения транзак-   ции | Транзакции   (на момент списания   денег с   карт-   счета) | Сумма прове-   денной транзак-   ции (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный бухгалтер     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (Фамилия, Имя, Отчество)   
Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (Фамилия, Имя, Отчество)               телефон

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_  год

**Правила заполнения Сведений**

     1. В Сведениях об объемах мошеннических транзакций с использованием платежных карточек указываются объемы мошеннических транзакций, проведенных с использованием платежных карточек, за исключением мошеннических транзакций, которые были приостановлены. Сведения указываются по каждой транзакции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда банк-эмитент установил, что транзакция является мошеннической.   
     2. В графе 1 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.   
     3. В графе 2 указывается дата проведения транзакции.   
     4. В графе 3 указывается способ мошенничества:   
     1 - утерянные, украденные платежные карточки;   
     2 - платежные карточки, неполученные держателем при выпуске и пересылке;   
     3 - поддельные платежные карточки;   
     4 - двойной прокат;   
     5 - заказ по почте, телефону, интернету;   
     6 - другое (злоупотребление по счету держателем платежной карточки; умышленное заведение платежной карточки с целью совершения в дальнейшем мошеннических транзакций (по поддельным документам); ложные заявления держателей платежных карточек о краже или потере платежных карточек и другое).

     5. В графе 4 указывается вид транзакции:   
     A - безналичные платежи;   
     B - операции по выдаче наличных денег.   
     6. В графе 5 указывается среда проведения транзакции:   
     A - банкомат;   
     B - pos-терминал;   
     C - импринтер;   
     D - интернет.   
     7. В графе 6 указывается номер, соответствующий транзакции, по которой представляются сведения:   
     I - транзакции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком или номера которых соответствуют идентификационным номерам банка, применяемым для выпуска платежных карточек;

     II - транзакции, совершенные в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банком, или номера которых соответствуют идентификационным номерам банка, применяемым для выпуска платежных карточек;

     III - транзакции, совершенные в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банком, или номера которых соответствуют идентификационным номерам банка, применяемым для выпуска платежных карточек.   
     8. В графе 7 указывается сумма проведенной мошеннической транзакции.

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