

**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