

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 268. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2012 года № 7959. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 (вводится в действие с 01.04.2017)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 213 (вводится в действие с 01.04.2017).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6217, опубликованное 13 октября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 270 (26331) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег.";

в Правилах представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег (далее – настоящие Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, банками второго уровня Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" (далее - банки).";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, включают:

1) сведения о количестве электронных терминалов по форме № 1 согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) сведения о количестве платежных карточек в обращении по форме № 2 согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек по форме № 3 согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

4) сведения о количестве и объемах операций по форме № 4 согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

5) сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов по форме № 5 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

6) сведения об объемах мошеннических операций с использованием платежных карточек по форме № 6 согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

7) сведения о количестве агентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег по форме № 7 согласно приложению 7 к настоящим Правилам;

8) сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег по форме № 8 согласно приложению 8 к настоящим Правилам;

9) сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег по форме № 9 согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

10) сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег по форме № 10 согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"2) предусмотренные подпунктами 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил - ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Эмитенты платежных карточек представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3 настоящих Правил.";

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Эмитенты электронных денег представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил.";

правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные
терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег
Форма № 1";

правый верхний угол приложения 2
изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные

терминалы
и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег

Форма № 2";

правый верхний угол приложения 3
изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные
терминалы

и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег

Форма № 3";

правый верхний угол приложения 4
изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные
терминалы

и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег

Форма № 4";

правый верхний угол приложения 5
изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные
терминалы

и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег

Форма № 5";

правый верхний угол приложения 6
изложить в следующей редакции:

"Приложение 6

к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным через электронные
терминалы

и системы удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег

Форма № 6";

дополнить приложениями 7,8, 9 и 10
согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к
настоящему постановлению
соответственно.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2013 года.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 7
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным
через электронные терминалы и системы
удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег
Форма № 7

Сведения о количестве агентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

наименование банка _____

на " __ " _____ 20 __ год

число месяц

Наименование системы электронных денег	Количество агентов эмитента электронных денег		Количество владельцев электронных денег – физических лиц			Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги	
	Всего	Активных	Всего	Активных	Идентифицированных	Всего	Активных
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии))

Исполнитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)) телефон _____

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

2. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

3. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

4. В графе 4 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

5. В графе 5 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

6. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

7. В графе 7 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

8. В графе 8 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

9. В графах 7 и 8 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим Сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 8
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным
через электронные терминалы и системы
удаленного доступа,

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

наименование банка _____

за _____ 20 ____ год

квартал

Наименование системы электронных денег	Среда проведения операции	Операции, проведенные с использованием электронных денег			
		В пользу физических лиц		В пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	
		Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии))

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

2. В графе 2 указывается соответствующая среда проведения операции:

- 1) интернет-ресурс;
- 2) мобильный телефон;
- 3) электронные терминалы;
- 4) иное.

3. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

4. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 9
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным
через электронные терминалы и системы
удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег
Форма № 9

**Сведения о количестве электронных денег
в обращении и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению электронных денег**

наименование банка _____

за _____ 20 ____ год

квартал

Владельцы электронных денег	Наименование системы электронных денег	Всего электронных денег в обращении (тенге)	Выпуск электронных денег		Погашение электронных денег	
			Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Агенты эмитента электронных денег						
Физические лица						
Индивидуальные предприниматели и юридические лица						

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии))

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются Сведения.

2. В графе 3 указывается сумма выпущенных электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

3. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

4. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан
от 24 августа 2012 года № 268
Приложение 10
к Правилам представления сведений
по платежам и переводам денег,
осуществленным
через электронные терминалы и системы
удаленного доступа,
а также с использованием электронных
денег
Форма № 10

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег

наименование банка

за _____ 20 __ год

квартал

Реализация электронных денег агентами эмитента электронных денег		Приобретение электронных денег агентами эмитента электронных денег	
Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии))

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон

" ____ " _____ 20 __ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графах 1 и 2 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

2. В графах 3 и 4 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.