

**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 актах 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 | Идентифици-  рованных | 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, а также с использованием электронных денег Форма № 8 |

**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 |  |  |  |  |  |  |
| Индивиду-  альные  предпри-  ниматели 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.

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