

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, а также с использованием электронных денег"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2014 года № 105. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2014 года № 9702. 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 соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования форм сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, 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, а также с использованием электронных денег" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6217, опубликованное в газете "Казахстанская правда" от 13 октября 2010 г. № 270 (26331) следующие изменения и дополнения:

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

пункты 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Законами Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег", от 11 января 2007 года "Об информатизации", постановлениями 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 под № 1260, от 27 октября 2006 года № 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 4468, от 28 марта 2008 года № 18 "Об утверждении Правил предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5189, а также следующие понятия:

1) банковский киоск - электронно-механическое устройство с компьютерной клавиатурой, предназначенное для получения в режиме самообслуживания путем соединения с информационной системой банка или путем доступа к интернет-ресурсу информационно-банковских услуг, включая проведение операций по выдаче (приему) наличных денег, платежей и переводов денег, конвертации валют и иных видов банковских операций, в том числе с использованием платежных карточек, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

2) сеть обслуживания банка - совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении банка и используемых при оказании электронных банковских услуг;

3) сеть обслуживания другого банка - совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении любого другого банка, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

4) импринтер - механическое устройство для оформления слипов путем выполнения оттиска лицевой стороны платежной карточки на слипе;

5) система удаленного доступа - канал связи с банком для передачи платежных и иных сообщений;

6) поддельная платежная карточка - частично или полностью подделанная платежная карточка, изготовленная незаконным путем;

7) двойной прокат - оформление нескольких чеков по одной операции, осуществленной с использованием платежной карточки;

8) дополнительная платежная карточка - платежная карточка, эмитированная на имя доверенного лица клиента;

9) дебетная платежная карточка с кредитным лимитом - дебетная платежная карточка, по которой в соответствии с договором на выдачу и обслуживание

платежной карточки либо по заявлению держателя платежной карточки предоставляется возможность осуществления платежей в пределах суммы займа, предоставленного эмитентом;

10) терминал моментальной оплаты – сенсорное устройство, предназначенное для проведения платежей и зачисления денег на банковский счет путем вноса наличных денег, получения в режиме самообслуживания информационно-банковских услуг, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

11) основная платежная карточка - платежная карточка, держателем которой является клиент;

12) POS-терминал - электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, в котором установлен POS-терминал, а также выдача наличных денег;

13) процессинговый центр – оператор, осуществляющий процессинг по операциям с платежными карточками и иные функции, предусмотренные договорами с участниками системы платежных карточек;

14) торговая точка - месторасположение POS-терминала, установленного для осуществления оплаты за товары и услуги;

15) мошеннические операции с использованием платежных карточек - незаконные безналичные платежи, переводы денег и/или операции по выдаче наличных денег с использованием платежной карточки, ее реквизитов, поддельной платежной карточки или иного незаконного способа, совершенные держателем платежной карточки или третьим лицом;

16) идентификационный номер платежной карточки - комбинация цифр на платежной карточке, применяемая эмитентом в целях идентификации данной платежной карточки.

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 Правилам;

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

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

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

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

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

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

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

11) сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, по форме № 11 согласно приложению 11 к Правилам;

12) сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками по форме № 12 согласно приложению 12 к Правилам.

4. Банки представляют в Национальный Банк сведения:

1) предусмотренные подпунктами 1) - 5) и 11) пункта 3 Правил - ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) предусмотренные подпунктами 6) - 10) пункта 3 Правил - ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) предусмотренные подпунктом 12) пункта 3 Правил – в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий формы № 12 согласно приложению 12 к Правилам.

5. Эмитенты платежных карточек представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 1) - 6) и 11) пункта 3 Правил.>";

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Банки, указанные в пунктах 5 и 6 - 9 Правил, представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктом 12) пункта 3 Правил.";

пункт 14 исключить;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в приложении 6:

в Пояснениях по заполнению Сведений:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. В графе 6 указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются Сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в собственной сети;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка за пределами Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети банка с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических транзакций направляется форма с незаполненными графами 1 – 6 и с указанием значения "0" в графе 7.";

дополнить приложениями 11 и 12 согласно приложениям 6 и 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

К. Келимбетов

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан от 11
июля 2014 года № 105

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

Сведения о количестве электронных терминалов

наименование банка

на " _____ " _____ 20 ____ год

число месяца

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Количество POS-терминалов (единиц)		Количество импринтеров (единиц)		Количество банкоматов (единиц)	
	в банках	у пред-принимателей	в банках	у пред-принимателей	с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег
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						

Продолжение таблицы

Количество	Количество торговых	Количество терминалов
------------	---------------------	-----------------------

банковских киосков (единиц)			точек (единиц)	Количество предпринимателей (единиц)	моментальной оплаты (единиц)
без возможности использования платежных карточек	с возможностью использования платежных карточек	с возможностью использования платежных карточек и с функцией приема (выдачи) наличных денег			
8	9	10	11	12	13

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. Сведения о количестве электронных терминалов, предусмотренные графами 2-13 настоящих Сведений, указываются по месту их нахождения на последнюю дату отчетного месяца.
2. В графах 2 и 3 указывается количество POS-терминалов банка в разбивке по месту нахождения (в банках или у предпринимателей).
3. В графах 4 и 5 указывается количество импринтеров банка в разбивке по месту нахождения (в банках или у предпринимателей).
4. В графах 6 и 7 указывается количество банкоматов банка в разбивке по функциональным возможностям.
5. В графах 8, 9 и 10 указывается количество банковских киосков в разбивке по функциональным возможностям.

6. В графе 11 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы

7. В графе 12 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание платежных карточек.

8. В графе 13 указывается количество терминалов моментальной оплаты банка на последнюю дату отчетного месяца.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 июля 2014 года № 105
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

Сведения о количестве платежных карточек в обращении

наименование банка

на " _____ " _____ 20 ____ год

число месяц

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Наименование системы платежной карточки	Количество платежных карточек в обращении (единиц)			
		дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоплаченные
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					

Мангистауская					
Павлодарская					
Северо- Казахстанская					
Южно-Казахстанская					
город Алматы					
город Астана					
за пределами Республики Казахстан					

Продолжение таблицы

Количество использованных платежных карточек (единиц)				Количество держателей платежных карточек (человек)
дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоп-лаченные	
7	8	9	10	11

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество) телефон _____

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются Сведения.

2. В графах 3-6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

3. В графах 7-10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационно-банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

4. В графах 11 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

5. В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком за рубежом.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 июля 2014 года № 105
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

Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек

наименование банка

за _____ 20__ год

месяц

Среда проведения операции	Наименование системы платежной карточки	Признак операции	Система/ канал связи	Операции по выдаче наличных денег	
				количество (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек представляются по банку в целом.

2. В графе 1 указывается соответствующая среда проведения операции:

- 1) банкомат;
- 2) POS-терминал;
- 3) импринтер;
- 4) банковский киоск.

3. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются Сведения.

4. В графе 3 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются Сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в собственной сети;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети банка с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети банка с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

5. Графа 4 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 4 Сведений. В графе 4 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи – "1PC";

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров, без участия международной платежной системы, указывается канал связи - "H2H";

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему, указывается наименование данной системы.

6. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам в соответствии с условиями, установленными пунктами 1-5 Сведений.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 июля 2014 года № 105
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

Сведения о количестве и объемах операций

наименование банка _____

за _____ 20 ____ год

месяц _____

Вид операции	Среда проведения операции	С использованием платежной карточки или ее реквизитов				
		наименование системы платежной карточки	признак операции	система/ канал связи	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Без использования платежной карточки путем вноса наличных денег			Без использования платежной карточки путем перевода денег с банковского счета	
количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	
8	9	10	11	

Руководитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. Сведения о количестве и объемах операций представляются по безналичным платежам и переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки или ее реквизитов, а также без использования платежных карточек путем вноса наличных денег через электронные терминалы, перевода денег с банковского счета посредством использования электронных терминалов и систем удаленного доступа.

2. В графе 1 указываются следующие виды операций:

- 1) оплата товаров и нематериальных ценностей;
- 2) оплата коммунальных услуг;
- 3) оплата услуг операторов сотовой связи;
- 4) оплата услуг Акционерного общества "Казахтелеком";
- 5) оплата кабельного телевидения;
- 6) налоговые платежи;
- 7) таможенные платежи;
- 8) страхование;
- 9) выдача займов;
- 10) погашение займов;
- 11) размещение вкладов, по которым начисляется вознаграждение;
- 12) снятие вкладов, по которым начисляется вознаграждение;
- 13) переводы с одного банковского счета клиента на другой банковский счет;
- 14) пополнение банковского счета путем вноса наличных денег;
- 15) иные виды платежей и переводов денег.

3. В графе 2 указывается соответствующая среда проведения операции:

При использовании платежной карточки или ее реквизитов:

- 1) банкомат;
- 2) POS-терминал;
- 3) импринтер;
- 4) банковский киоск;
- 5) интернет-ресурс;
- 6) мобильный телефон;
- 7) иное устройство или система удаленного доступа (наименование).

Без использования платежной карточки:

- 1) банковский киоск;
- 2) интернет-ресурс;
- 3) мобильный телефон;
- 4) терминал моментальной оплаты;
- 5) иное устройство или система удаленного доступа (наименование).

4. В графах 3-7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки или ее реквизитов.

5. В графе 3 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются Сведения.

6. В графе 4 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются Сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в собственной сети;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка в сети другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети банка с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети банка с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

7. Графа 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 6 Сведений. В графе 5 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи – "1PC";

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров, без участия международной платежной системы, указывается канал связи - "H2H";

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему, указывается наименование данной системы.

8. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных безналичных платежей и переводов денег с использованием платежной карточки или ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 1-7 Сведений

9. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций, осуществленных без использования платежных карточек путем вноса наличных денег через электронные терминалы, в соответствии с условиями, установленными пунктами 1 и 3 Сведений.

10. В графах 10 и 11 указывается количество и сумма безналичных платежей и переводов денег, осуществленных без использования платежных карточек путем перевода денег с банковского счета посредством использования электронных терминалов и систем удаленного доступа, в соответствии с условиями, установленными пунктами 1 и 3 Сведений.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 июля 2014 года № 105

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

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов

наименование банка

за _____ 20 ____ год

месяц

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Среда проведения операции	С использованием платежной карточки			
		безналичные платежи и переводы денег		операции по выдаче наличных денег	
		количество операций единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					
Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Южно-Казахстанская					
город Алматы					
город Астана					

Продолжение таблицы

Без использования платежной карточки путем вноса наличных денег		Без использования платежной карточки путем перевода денег с банковского счета		количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
7	8	9	10				

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов представляются по безналичным платежам и переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек, а также без их использования путем вноса наличных денег через электронные терминалы, переводам денег с банковского счета посредством использования электронных терминалов и систем удаленного доступа.

2. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет-ресурс, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа, сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка.

3. В графе 2 указывается соответствующая среда проведения операции:

При использовании платежных карточек:

1) банкомат;

- 2) POS-терминал;
- 3) импринтер;
- 4) банковский киоск;
- 5) интернет-ресурс;
- 6) мобильный телефон;
- 7) иное устройство или система удаленного доступа (наименование).

Без использования платежных карточек:

- 1) банковский киоск;
- 2) интернет-ресурс;
- 3) мобильный телефон;
- 4) иное устройство или система удаленного доступа (наименование).

4. В графах 3-6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций, по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

I - операции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных банком;

IV - операции, совершенные в сети обслуживания банка с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами Республики Казахстан, за исключением платежных карточек банка;

V - операции, 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.

5. В графах 7 и 8 указывается количество и сумма платежей, осуществленных без использования платежных карточек путем вноса наличных денег через электронные терминалы.

6. В графах 9 и 10 указывается количество и сумма безналичных платежей и переводов денег, осуществленных без использования платежных карточек путем перевода денег с банковского счета посредством использования электронных терминалов и систем удаленного доступа.

сведений по платежам и
переводам денег,
осуществленным через
электронные терминалы и
системы удаленного доступа,
а также с использованием
электронных денег
Форма № 11

Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым
осуществляются операции с использованием платежных карточек

наименование банка

за _____ 20 ____ год
месяц

Вид карточки	Среднемесячный остаток (тысяч тенге)	Остаток денег на конец последнего дня отчетного месяца (тысяч тенге)
1	2	3
Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)		
Предоплаченные платежные карточки		

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 1 указывается вид карточки:

1) Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек) - по данной строке в графах 2 и 3 проставляется общая сумма остатков денег по банковским счетам, по которым осуществляются операции с использованием дебетных, дебетных с кредитным лимитом, кредитных карточек, за исключением суммы денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

2) Предоплаченные платежные карточки – по данной строке в графах 2 и 3 проставляется сумма остатка денег по консолидированному счету эмитента,

предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

2. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских 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.

3. В графе 3 указывается сумма остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца.

4. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном в пункте 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 июля 2014 года № 105
Приложение 12
к Правилам представления
сведений по платежам и
переводам денег,
осуществленным через
электронные терминалы и
системы удаленного доступа,
а также с использованием
электронных денег
Форма № 12

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

наименование банка

на " _____ " _____ 20 ____ год

число месяц

Наименование систем платежных карточек,	Наименование банка контрагента, с которым	Наименование систем платежных карточек, операции
---	---	--

Наименование процессингового центра	операции по которым обрабатываются в процессинговом центре	заключен договор на использование канала связи Н2Н	по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н
	2	3	4

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Исполнитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество) телефон

" ____ " _____ 20 ____ год

Пояснения по заполнению Сведений

1. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка.

2. В графе 2 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре.

3. В графе 3 указывается наименование банка, с которым отчитывающийся банк заключил договор на использование канала связи Н2Н.

4. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н