

**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 взноса 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:

      І - 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 месяц

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование области, столицы, города республиканского значения | Количество  POS-терминалов (единиц) | | Количество импринтеров (единиц) | | Количество банкоматов (единиц) | |
| в банках | у пред-прини-мателей | в банках | у пред-прини-мателе | с функ-цией выдачи налич-ных денег | с функцией выдачи и приема налич-ных 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  банковских киосков (единиц) | | | Количество торговых точек (единиц) | Количество предпринимателей (единиц) | Количество терминалов моментальной оплаты (единиц) |
| без возможности использова-ния 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 | предоп-лаченные |
| 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:

      І - 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 взноса 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 взноса 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 взноса 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:

      І - 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 взноса 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 взноса 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 взноса 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):

      І - 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 взноса 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 6 | |  | к постановлению Правления | |  | Национального Банка | |  | Республики Казахстан | |  | от 11 июля 2014 года № 105 | |  | Приложение 11 | |  | к Правилам представления | |  | 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 рассчитываются 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 платҰжных 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 процессингового центра | Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре | Наименование банка контрагента, с которым заключен договор на использование канала связи H2H | Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H |
|  | 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 H2H.

      4. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H.

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