

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 260. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 февраля 2016 года № 13175. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).**

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие см. п.5**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях оптимизации перечня кодов назначения платежей Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011), следующие изменения и дополнение:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденных указанным постановлением:

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«11. Сектор экономики указывается в соответствии с кодом сектора экономики, согласно приложению 1 к Правилам.

12. Код назначения платежа указывается в соответствии с Детализированной таблицей кодов назначения платежей, указанных в приложении 2 к Правилам.»;

часть первую пункта 18-2 изложить в следующей редакции:

«18-2. Сведения представляются в Национальный Банк Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) и формируются Национальным Банком в соответствии с формой, предназначенной для сбора административных данных, установленной приложением 3 к Правилам.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Сведения представляются ежемесячно:

1) Центром – не позднее седьмого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, и формируются Национальным Банком – не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта;

3) родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках – не позднее двадцать первого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Если срок представления Сведений приходится на нерабочий день, датой представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Организации, указанные в пункте 20 Правил:

1) при отсутствии за отчетный месяц платежей и переводов денег, подлежащих отражению в Сведениях, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк не позднее десятого (включительно) числа месяца,

следующего за отчетным месяцем;

2) при обнаружении ошибок в ранее представленных Сведениях исправляют ошибки и представляют в Национальный Банк достоверные Сведения в течение пяти рабочих дней после истечения сроков, установленных пунктом 20 Правил для представления Сведений.»;

приложения 2 и 3 изложить в редакциях согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту развития и управления платежными системами (Мусаев Р.Н.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан П и р м а т о в а Г . О .

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года, за исключением изменений наименований операций кодов назначения платежей 014, 031, 089, 090, 093, 098 и 099 Детализированной таблицы кодов назначения платежей приложения 1 к настоящему постановлению, изложенных в новой редакции, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Д. Акишев*

**« С О Г Л А С О В А Н О »**  
**И.о. Председателя Комитета по статистике**  
**Министерства национальной экономики**  
**Республики Казахстан**  
**Б. Иманалиев**

25 января 2016 года

П р и л о ж е н и е            1  
к                    постановлению                    Правления  
Н а ц и о н а л ь н о г о            Б а н к а  
Р е с п у б л и к и                    К а з а х с т а н  
от 31 декабря 2015 года № 260  
П р и л о ж е н и е            2  
к            Правилам            применения            кодов  
секторов            экономики            и            назначения  
платежей            и            представления            сведений  
по платежам в соответствии с ними

**Детализированная таблица кодов назначения платежей**

Коды назначения платежей	Наименование операций
Раздел 0 «Пенсионные платежи и пособия»	
002	Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов
003	Перевод на инвестиционный счет
004	Перевод на счет пенсионных выплат
005	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибок зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам
006	Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»
007	Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода
008	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибок зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам
009	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов
010	Обязательные пенсионные взносы
011	Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по назначению платежа 014
012	Обязательные социальные отчисления
013	Добровольные пенсионные взносы
014	Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» за обязательных пенсионных взносов работодателя
015	Обязательные профессиональные пенсионные взносы

016	Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат
017	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений
018	Инвестиционный доход,
	в том числе:
	инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общес Государственный фонд социального страхования»
019	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
020	Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий
021	Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей
022	Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка
023	Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка
024	Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взно между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и/или доброволь накопительными пенсионными фондами
025	Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих ср службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных орган государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные зв классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года
026	Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошиб зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям
027	Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общес Государственный фонд социального страхования»
028	Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности
029	Трансферты из местных бюджетов
030	Трансферты из республиканского бюджета,
	в том числе:
	выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязатель пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном общ «Единый накопительный пенсионный фонд» в размере фактически внесенных обязатель пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом ур инфляции
	субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай г дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционер общества «Государственный фонд социального страхования»
	субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выпл случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного го акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
031	Возврат банком ошибочных платежей и прочих платежей
	к прочим платежам относятся:
	возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадав вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне
	возврат единовременных выплат оралманам
	возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных след банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам

	возврат государственной адресной социальной помощи
	возврат жилищной помощи
032	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам
033	Пенсии
034	Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
035	Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности
036	Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
037	Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца
038	Государственные базовые социальные пособия по возрасту
039	Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту
040	Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их родственников, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов
041	Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их родственников, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов
042	Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
043	Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
044	Выплата государственных специальных пособий
045	Возврат государственных специальных пособий
046	Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
047	Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца
048	Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
049	Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы
	Группа 050 «Специальные государственные пособия»
051	Участникам Великой Отечественной войны
052	Инвалидам Великой Отечественной войны
053	Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
054	Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
055	Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
056	Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
057	Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
058	Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны

059	Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
	Группа 060 «Возврат специальных государственных пособий»
061	По участникам Великой Отечественной войны
062	По инвалидам Великой Отечественной войны
063	По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
064	По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
065	По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
066	По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
067	По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
068	По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны
069	Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
	Группа 070 «Специальные государственные пособия другим категориям граждан»
071	Инвалидам 1 и 2 группы
072	Инвалидам 3 группы
073	Детям инвалидам до 16 лет
074	Многодетным матерям
075	Реабилитированным гражданам
076	Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
077	Прочие
078	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов
	Группа 080 «Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан»
081	По инвалидам 1 и 2 группы
082	По инвалидам 3 группы
083	По детям инвалидам до 16 лет
084	По многодетным матерям
085	По реабилитированным гражданам
086	По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
087	По прочим
088	Погашение кредиторской задолженности единого накопительного пенсионного фонда по пенсионным накоплениям
089	Обязательные пенсионные взносы работодателя
090	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя
091	Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
092	Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных выплат на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

093	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» сумм пен несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя
094	Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошиб зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений
095	Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошиб зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
096	Социальная выплата по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
097	Возврат банками социальной выплаты по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
098	Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» обязательных пенсионных взносов работодателя
099	Прочие платежи по разделу 0,
	в том числе:
	единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне
	единовременные выплаты оралманам
	ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
	назначения государственной адресной социальной помощи
	назначения жилищной помощи
	прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе
Раздел 1 «Специфические переводы»	
	Группа 110 «Безвозмездные переводы»
111	Переводы на лечение,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты лечения
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшей использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не являлся поставщиком медицинских услуг
112	Переводы на образование,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты обучения
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшей использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не являлся поставщиком образовательных услуг
119	Прочие безвозмездные переводы,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшей использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	возмещение ущерба, в том числе по решению суда
	гранты (в том числе выигранные по тендеру)



	неустойка/штрафы/пени за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, за прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени в бюджет)
	безвозмездные переводы разного характера: благотворительность, дары, алименты, продажа лотерейные билеты и выигрыши по ним
120	Членские взносы,
	в том числе:
	членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающее предоставление организацией каких-либо услуг
	взнос в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
	взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже
	профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников
	Группа 130 «Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалам представительствами»
131	Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все приобретения
132	Переводы/возврат денег филиалами и представительствами головной организации
140	Операции по дорожным чекам,
	в том числе:
	реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации)
	перевод банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам
	оплата банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам
	реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты)
	оплата банком - резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка
	перевод эмитентом дорожных чеков банку - резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации
150	Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков,
	в том числе:
	переводы денег банком-посредником от одного банка в другой банк по корреспондентским счетам
160	Расчеты по нетто-позициям,
	в том числе:
	перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карт в расчетную организацию
	переводы денег между банками по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек
	перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками
	Группа 170 «Участие в конференции, аукционе, тендере»
171	Гарантийный взнос,
	в том числе:

	взнос для участия в конференции, аукционе, тендере
	перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками - участниками конкурса для обеспечения конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственные закупках
172	Возврат гарантийного взноса,
	в том числе:
	возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере
	возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора государственных закупок
	Группа 180 «Документарные операции»
181	Операция по аккредитиву,
	в том числе:
	перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществленных расчетов по аккредитиву
	погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву)
	зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера
182	Операции по гарантии,
	в том числе:
	перечисление банком должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последних гарантийных обязательств перед клиентом
	списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии
	погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии)
190	Прочие переводы по разделу 1,
	в том числе:
	платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1
	обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа идентифицировано
Раздел 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами»	
	Группа 210 «Покупка»,
	в том числе:
	включая предоплату
211	Покупка иностранной валюты за тенге на бирже,
	в том числе:
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже
212	Покупка монетарного золота
213	Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи,
	в том числе:
	выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту
	зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи

219	Покупка прочих драгоценных металлов, в том числе: покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов операции по неттингу драгоценных металлов Группа 220 «Продажа»
221	Продажа иностранной валюты за тенге на бирже
222	Продажа монетарного золота
223	Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи, в том числе: выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку за тенге
229	Продажа прочих драгоценных металлов, в том числе: продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов
230	Конвертация иностранных валют, в том числе: покупка/продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
290	Прочие платежи по разделу 2, в том числе: платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2 возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2 операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах.
Раздел 3 «Вклады (депозиты)»	
	Группа 310 «Размещение вкладов (депозитов)», в том числе: межбанковских депозитов путем вноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента - владельца вклада
311	Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
312	Размещение краткосрочных вкладов (не более 1 года)
314	Размещение долгосрочных вкладов (более 1 года)
315	Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования
316	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу
317	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу
318	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу
319	Размещение условных вкладов

	Группа 320 «Снятие со вклада (депозита)»,
	в том числе:
	межбанковских депозитов
	основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента - владельца вклада
321	Снятие с вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
322	Снятие с краткосрочного вклада (не более 1 года),
	в том числе:
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу
324	Снятие с долгосрочного вклада (более 1 года)
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу
329	Снятие денег с условного вклада
	Группа 330 «Размещение денег на текущие счета клиентов»
331	Внос наличных денег на текущие счета
332	Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
333	Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему счету
334	Зачисление банком на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту
	в том числе:
	безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту
	безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные
	Группа 340 «Снятие денег с текущих счетов клиентов»
341	Снятие наличных денег с текущих счетов,
	в том числе:
	в филиале банка с текущего счета, открытого в головном банке
342	Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
343	Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
344	Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,
	в том числе:
	наличных тенге за безналичные тенге
	наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту
345	Снятие клиентом наличными с текущего счета суммы выданного займа
346	Выплата банком денег по чеку
350	Переводы банком собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке на корреспондентский счет в другом банке
	Группа 360 «Деньги в доверительном управлении»
361	Передача денег в доверительное управление
362	Возврат денег, переданных в доверительное управление

390	Прочие платежи по разделу 3,
	в том числе:
	платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платеж документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан платежам раздела 3
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3
Раздел 4 «Займы»	
	Группа 410 «Выдача займов»,
	в том числе:
	зачисление банком суммы выдаваемого займа на банковский счет
	предоставление возвратной финансовой помощи
	сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживающему банку, в сл когда они не оформляются отдельным платежным документом
411	Выдача краткосрочных займов (не более 1 года),
	в том числе:
	предоставление овердрафта, овернайт
413	Выдача долгосрочных займов (более 1 года)
413	Предоставление возвратной финансовой помощи на срок более 1 года
419	Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов),
	в том числе:
	предоставление бессрочных займов/бессрочной возвратной финансовой помощи
	Группа 420 «Погашение займов»,
	в том числе:
	погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения
	погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения
	возврат временной финансовой помощи
421	Погашение краткосрочных займов (не более 1 года),
	в том числе:
	погашение овердрафта, овернайт
423	Погашение долгосрочных займов (более 1 года)
424	Финансовый лизинг
429	Прочие займы,
	в том числе:
	погашение бессрочного займа/возврат бессрочной временной финансовой помощи
430	Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение дебиторской задолженности
490	Прочие платежи по разделу 4,
	в том числе:
	платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным докумен оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по плат раздела 4
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4
	возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа

Раздел 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан в иностранный капитал»

510	Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале, в том числе: возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами взнос в уставной капитал юридического лица - нерезидента возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении раз капитала обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента
	Группа 520 «Покупка государственных ценных бумаг»
521	Со сроками погашения не более 1 года
522	Со сроками погашения более 1 года
529	Прочие
	Группа 530 «Погашение государственных ценных бумаг»
531	Со сроками погашения не более 1 года
532	Со сроками погашения более 1 года
539	Прочие
	Группа 540 «Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»
541	Векселя со сроками погашения не более 1 года
542	Векселя со сроками погашения более 1 года
543	Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года
544	Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года
545	Облигации
548	Прочие со сроками погашения не более 1 года
549	Прочие со сроками погашения более 1 года
	Группа 550 «Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»
551	Векселя со сроками погашения не более 1 года
552	Векселя со сроками погашения более 1 года
553	Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года
554	Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года
555	Облигации
558	Прочие со сроками погашения не более 1 года
559	Прочие со сроками погашения более 1 года
	Группа 560 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам»
561	Распределенный чистый доход и дивиденды, в том числе: выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части при учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом
562	Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)
563	Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам
570	Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами

580	Заккрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами
590	Прочие платежи,
	в том числе:
	платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 5
590	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 5
Раздел 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан»	
610	Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,
	в том числе:
	возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп акций, выпущенных резидентами
	взнос в уставной капитал юридического лица-резидента
	возврат вклада в уставной капитал юридического лица-резидента при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-резидента
	Группа 620 «Покупка государственных ценных бумаг»
621	Со сроками погашения не более 1 года,
	в том числе:
	покупка краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года
	покупка краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан
623	Со сроками погашения более 1 года
	покупка среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет
	покупка среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет
	покупка долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет
	покупка долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет
	покупка долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет
	покупка специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года
	платежи за евроноты Министерства финансов Республики Казахстан
	платежи за купон по евронотам Министерства финансов Республики Казахстан
629	Покупка прочих государственных бумаг
	Группа 630 «Погашение государственных ценных бумаг»
631	Со сроками погашения не более 1 года,
	в том числе:
	погашение краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года
	погашение долгосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан
633	Со сроками погашения более 1 года,

	в том числе:
	погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Каза со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет
	погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финан Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет
	погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет
	погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения с 5 лет
	погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свь лет
	погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения 2 и 3
639	Погашение прочих государственных бумаг
	Группа 640 «Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей»,
	в том числе:
	прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выпл вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей)
641	Векселя со сроками погашения не более 1 года
642	Векселя со сроками погашения более 1 года
645	Облигации
647	Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года
648	Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года
649	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг
	Группа 650 «Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей»,
	в том числе:
	оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо
	погашение клиентом учтенного банком векселя
651	Векселя со сроками погашения не более 1 года
652	Векселя со сроками погашения более 1 года
655	Облигации
657	Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года
658	Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года
	Группа 660 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам»
661	Распределенный чистый доход и дивиденды
661	Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прир учредителям юридического лица - резидента, не являющегося акционерным обществом
662	Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)
663	Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям
	Группа 670 «Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами»
671	С государственными ценными бумагами
672	С негосударственными ценными бумагами и векселями
	Группа 680 «Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами»
681	С государственными ценными бумагами
682	С негосударственными ценными бумагами и векселями



690	Прочие платежи по разделу 6,
	в том числе:
	платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6
Раздел 7 «Товары и нематериальные активы»	
710	Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 713,
	в том числе:
	платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств
	платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические, продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы и изделия из металлов, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическое оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия)
	перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со счета текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
	платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой) приобретаемые юридическими лицами
	вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару
711	Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Казахстана
712	Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Казахстана иностранных товаров существенного преобразования их первоначального состояния
713	Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Казахстана отечественных товаров существенного преобразования их первоначального состояния
	Группа 720 «Платежи за недвижимость»
721	Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан
	платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан)
	переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
722	Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан
	переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности

	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Респуб. Казахстан, по договорам совместной деятельности
730	Покупка произведенных нефинансовых активов, в том числе платежи за: землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования программное обеспечение патенты гудвилл торговые марки товарные знаки
780	Возврат средств за не предоставленные товары, в том числе: возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы и не оказанные услуги ремонт товаров
790	Прочие платежи по разделу 7, в том числе: платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7
Раздел 8 «Услуги»	
	Группа 810 «Услуги транспорта, складского хозяйства»
811	Платежи за услуги воздушного транспорта, в том числе: аренда воздушного транспорта с экипажем услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта
812	Платежи за услуги водного транспорта, в том числе: аренда морского транспорта с экипажем услуги морского пассажирского транспорта услуги морского грузового транспорта услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
813	Платежи за услуги железнодорожного транспорта, в том числе: аренда железнодорожного транспорта с экипажем услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего услуги железнодорожного транспорта грузового
814	Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, в том числе: аренда иного сухопутного транспорта с экипажем услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие

	услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам
815	Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам
816	Платежи за услуги по хранению и складированию
817	Платежи за услуги вспомогательные транспортные
818	Платежи за почтовые и курьерские услуги,
	в том числе:
	услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги)
	курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, прочих товаров)
819	Прочие платежи по транспортным услугам
821	Платежи за строительные услуги,
	в том числе:
	работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного
	ремонт зданий, сооружений
	работы электромонтажные
	работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
	прочие работы по монтажу (установке)
	работы строительные и отделочные завершающего цикла
	работы по установке стропил (кровельных перекрытий)
	работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей)
	работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
	прочие строительные-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; став навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов)
	работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы)
	услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения
822	Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию,
	в том числе:
	услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением строительного ремонта (включают строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги)
	Группа 830 «Платежи за страховые услуги»
831	Страховая премия (взнос) по страхованию жизни,

	в том числе:
	перевод пенсионных накоплений акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета
832	Страховое возмещение по страхованию жизни,
	в том числе:
	перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитету страхованию
	периодические/пожизненные страховые выплаты страховой организацией по аннуитету страхованию
833	Прочие страховые премии,
	в том числе:
	страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни)
834	Прочие страховые возмещения,
	в том числе:
	перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк для последующего зачисления на счета физических лиц
	перечисление акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» гарантий страховых выплат
835	Передача в перестрахование
836	Возмещение перестрахователю
837	Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию,
	в том числе:
	комиссионные платежи страховым агентам
838	Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования
839	Прочие страховые услуги,
	в том числе:
	актуарные услуги
	вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения)
841	Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежа 842 и 843
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
	посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и единого накопительного пенсионного фонда)
	комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг осуществляемые операции
	комиссионное вознаграждение за обналичивание денег
	оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору
	комиссионное вознаграждение за обмен ветхой валюты в банке - нерезиденте Республики Казахстан
	комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)
	финансовые консультационные услуги

842	Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга
843	Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга
844	Платежи за услуги посредников по торговым сделкам,
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских воздушных судах, аукционные сделки
	услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
	Группа 850 «Прочие деловые услуги»
851	Платежи за компьютерные услуги,
	в том числе:
	услуги по компьютерному программированию
	услуги по изданию программного обеспечения
	услуги консультационные в области компьютерных технологий
	услуги по управлению компьютерным оборудованием
	услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств
	услуги в области информационных технологий и компьютерных систем
	услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные
	процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек)
	создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе
	содержание веб-порталов
852	Платежи за услуги связи,
	в том числе:
	проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий, передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернет-проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной)
	беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникационных сетей, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернет, по распространению программ по сетям беспроводным)
	услуги спутниковой связи
	прочие телекоммуникационные услуги
853	Плата за использование интеллектуальной собственности,
	в том числе:
	платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн)
	платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригинальных прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи)

854	Юридические услуги,
	в том числе:
	юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража
855	Лизинг (текущая аренда),
	в том числе:
	операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков
	услуги по сдаче в наем собственного имущества
	услуги по аренде машин и оборудования без оператора
	услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров
	услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств
	оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору арен (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие)
	платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества дан физического лица
856	Платежи за коммунальные услуги,
	в том числе:
	приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газоснабжения, оплата за радиовещание
857	Платежи за информационные услуги,
	в том числе:
	услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями
	создание, хранение и распространение баз данных
	прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами; услуги библиотек и архивов
	услуги телефонных справочных центров
858	Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка,
	в том числе:
	проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств
	размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени
	организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом
	маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам
859	Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
	в том числе:
	бухгалтерские услуги
	консультационные услуги в области налогообложения
	консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний
	услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях
	услуги по техническим испытаниям и анализу

	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук
	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных гуманитарных наук
	услуги по проектированию (дизайну)
	услуги в области фотографии
	услуги по устному и письменному переводу
	секретарские услуги
	ветеринарные услуги
	офисные административные комплексные услуги
	фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие
	услуги по организации конференций
	упаковочные услуги
	услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)
	услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
	вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуг вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификации природного газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке)
	профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки в том числе коммерческие вспомогательные
	услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию переплетные, отделочные и связанные с ними услуги
	услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий
	оформление визовой поддержки
	радиационное обследование
	услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховыми агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием
	услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
	услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов автоматизированных производственных установок
	услуги по распределению и передаче электроэнергии
	услуги по распределению воды
	услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам
	услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке
	услуги по сборке, установке и техническому обслуживанию оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций)
	услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мойке окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб)
	услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации
	Группа 860 «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»
861	Платежи за образовательные услуги,
	в том числе:

	оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики)
862	Платежи за медицинские услуги,
	в том числе:
	услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными
869	Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха,
	в том числе:
	услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования)
	услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений
	услуги по организации азартных игр и заключению пари
	спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнес клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений «свет и звук», игровых автоматов)
	услуги парикмахерских и салонов красоты
	услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ
	услуги по изданию фонограмм и звукозаписей
	услуги по копированию звуко- и видеозаписей
	услуги в области радиовещания
	услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания
871	Поездки,
	в том числе:
	стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов), непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, { в зависимости от вида транспорта)
	стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом)
	услуги бюро путешествий и туристических агентов
	представительские и командировочные расходы
	перечисление юридическим лицом в банк суммы представительских и командировочных расходов последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
872	Платежи за услуги по проживанию и питанию,
	в том числе:
	услуги гостиниц
	услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
	услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов
	услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
	услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи
	услуги по обеспечению напитками
	возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице



880	Возврат средств за непредоставленные услуги,
	в том числе:
	покупка филиалами банков у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков
890	Прочие платежи по разделу 8,
	в том числе:
	платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8
	возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг
	возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора
Раздел 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета»	
	Группа 910 «Общеустановленный порядок»
911	Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
912	Пеня по обязательствам в бюджет
913	Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан
914	Поступления по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственного контроля доходов
915	Пеня по результатам проверок органами государственных доходов
916	Штрафы по результатам проверок органами государственных доходов
917	Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов
918	Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов
919	Штрафы до продления сроков уплаты налогов
921	Поступления по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля
922	Пеня по результатам камерального контроля
923	Перечисление пени по не представленному Заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
924	Пеня, начисленная на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость
	Группа 960 «Возвраты (зачеты) из бюджета»
961	Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности
962	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта
963	Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к дипломатическим представительством, аккредитованным в Республике Казахстан
964	Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам проверки органами государственных доходов
965	Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возмещения налога на добавленную стоимость
966	Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возмещения налога, платы
967	Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возмещения налога, платы
968	Возврат пени налогоплательщиком

969	Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам камерального контроля
	Группа 970 «Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, возвраты (зачеты) уплаченных сумм»
971	Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет
972	Возврат налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке образовавшегося до 1 января 2009 года
973	Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года
974	Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года
975	Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации
976	Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов
977	Зачет налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке образовавшегося до 1 января 2009 года
978	Возврат уплаченной суммы штрафа
979	Прочие
991	Поступления по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан
992	Пени по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан
993	Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан от физических лиц-граждан
994	Погашение недоимки прошлых лет от физических лиц-граждан
995	Административные штрафы, налагаемые органами государственных доходов
996	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров
997	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг нерезидента
998	Возврат налога на добавленную стоимость по вводимым в эксплуатацию основным средствами, инвестициям в недвижимость, приобретенным биологическим активам

#### П р и м е ч а н и е :

1. Операции с производными финансовыми инструментами кодируются в зависимости от вида базового актива, с которым осуществляется финансовая сделка, с указанием кода назначения платежа (далее – код) соответствующего раздела.

2. По разделу 1 «Специфические переводы».

Код 150 «Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков» указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам, для дальнейшего представления Сведений. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

Код 181 «Операция по аккредитиву» указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по

аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:

1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

2) оплата по аккредитиву в пользу резидента или нерезидента с текущего счета клиента (при непокрытых аккредитивах);

3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка со счета «Дебиторы по документарным операциям» (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

4) зачисление денег банком-нерезидентом на корреспондентский счет банка-резидента.

Код 182 «Операции по гарантии» указывается банком-эмитентом при перечислении суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по гарантии со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения по гарантии), возврате денег при аннулировании гарантии. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа

### 3. По разделу 3 «Вклады (депозиты)».

Раздел 3 «Вклады (депозиты)» не включает платежи иным лицам за товары, услуги, специфические переводы, платежи и (или) переводы, отнесенные к другим разделам Детализированной таблицы кодов назначения платежей.

При наличии у инициатора платежа информации об источниках и целях зачисления на банковский счет и изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 311 «Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 331 «Внос наличных денег на текущие счета», 321 «Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 341 «Снятие наличных денег с текущих счетов» указываются в случае отсутствия данной информации.

4. По разделам 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал» и 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан»

продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки-резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.

5. По разделам 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги».

В разделах 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги» виды товаров и услуг изложены с учетом национального классификатора Республики Казахстан ГК РК 04-2008 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности (КПВЭД)» и международной методологией РПБ6 (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание ) Международного валютного фонда.

Платежи за товары и нематериальные активы, услуги включают предоплату (авансовые платежи).

В раздел 7 «Товары и нематериальные активы» не включены платежи за драгоценные металлы, отнесенные к разделу 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами».

Код 730 «Покупка произведенных нефинансовых активов» указывается при платежах за :

1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования ;

2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

3) нематериальные активы, приобретенные в собственность (в том числе программное обеспечение, патенты, гудвилл, торговые марки, товарные знаки). Приобретение права пользования нематериальными активами отражается по коду 853 «Плата за использование интеллектуальной собственности».

При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду (коммунальные услуги) указывается код 710 «Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 712 и 713».

6. По разделу 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета».

Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из государственного бюджета (кроме пенсий и пособий).

Код 911 указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате: по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов; при изменении (продлении) сроков уплаты налогов,

по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля.

Код 912 указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет. Исключением являются суммы пени: начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам камерального контроля.

Код 913 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях). Исключением являются суммы штрафов: налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов; наложенные до продления сроков уплаты налогов.

Код 914 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени и штрафов), предъявленных к уплате на основании уведомления о начисленных суммах по результатам проверок органами государственных доходов.

Код 915 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов, начисленные по результатам камерального контроля.

Код 916 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за нарушение законодательства Республики Казахстан (кроме налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов); наложенные до продления сроков уплаты налогов.

Код 917 указывается при уплате в бюджет сумм налогов с измененным (продленным) сроком уплаты.

Код 918 указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные по результатам камерального контроля.

Код 919 указывается при уплате сумм штрафов, наложенных до продления сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за административные правонарушения в области налогообложения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов.

Код 921 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени), предъявленных к уплате на основании уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Код 922 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам камерального контроля. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов.

Код 924 указывается при перечислении пени, начисленной на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость, не подтвержденную при проведении проверки органами государственных доходов.

Код 968 указывается при возвратах налогоплательщикам излишней или ошибочно уплаченной суммы пени по обязательствам в бюджет.

Код 971 указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных и иных платежей.

Код 975 указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

Код 976 указывается при ошибочном зачислении налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченного налога и платежа в другие органы государственных доходов.

Код 978 указывается при возвратах налогоплательщикам уплаченной суммы штрафа по обязательствам в бюджет.

Код 979 указывается для прочих платежей, в том числе официальных трансфертов (субвенции, бюджетные изъятия и другие) и возврата займов.

Код 991 указывается при перечислении физическими лицами-резидентами сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением сумм пени и штрафов).

Код 992 указывается при уплате физическими лицами - гражданами сумм пени, начисленных за несвоевременное погашение обязательств в бюджет.

Код 993 указывается при уплате физическими лицами-гражданами, сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Код 995 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых органами государственных доходов за административные правонарушения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

П р и л о ж е н и е 2  
к постановлению Правления  
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 31 декабря 2015 года № 260  
Приложение 3 к Правилам применения кодов  
секторов экономики и назначения  
платежей и представления сведений  
по платежам в соответствии с ними  
Форма, предназначенная для сбора административных данных

**«Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов  
экономики и назначения платежей»**

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: 1-KNP

Периодичность: ежемесячная

Представляет: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банки второго уровня и акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерное общество «Казпочта», юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, осуществляющее без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родителем банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родителю банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) (далее – представитель)

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

(наименование представителя)

Наименование системы	Б И К банка-получателя	БИК банка бенефициара, ИИК	Отправитель денег			Бенефициар

Среда проведения платежа	переводов денег	Признак платежа	, ИИК клиента банка-получателя	клиента банка бенефициара	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись номер телефона

Дата подписания отчета « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении к настоящей форме.

**П р и л о ж е н и е**

к форме, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей» 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 26) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики К а з а х с т а н » .

3. Форма составляется Центром по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее – межбанковская система) и систему \_\_\_\_\_ межбанковского \_\_\_\_\_ клиринга.

4. Форма, представляемая банками, акционерным обществом «Казпочта»,



юридическим лицом, ранее являвшееся дочерним банком, (далее – организации) заполняется с учетом филиалов и представительств и включает в себя информацию по платежам и переводам денег, в том числе без открытия банковского счета:

1) проведенным через корреспондентские счета, открытые в Национальном Банке;

2) проведенным через платежные системы, за исключением межбанковской системы и системы межбанковского клиринга, (далее – системы переводов денег) и по корреспондентским счетам ностро и лоро банков-резидентов и банков-нерезидентов, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта»;

3) осуществленным между организацией и ее клиентом или между двумя клиентами организации, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта» (далее – внутрибанковские переводы).

5. Форма заполняется в тенге. В случае, если платеж или перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на момент совершения платежа.

## 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма, представляемая Центром, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:

1) в графе 1 указывается признак, соответствующий среде проведения платежа (далее – признак среды проведения платежа):

01 – межбанковская система;

02 – система межбанковского клиринга;

2) графы 2 и 3 не заполняются;

3) в графе 4 указывается банковский идентификационный код банка-получателя, индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется;

4) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется;

5) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег;

6) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег;

7) в графах 8 и 11 указывается «KZ»;

8) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара;

9) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара;

- 10) в графе 12 указывается код назначения платежа;
- 11) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 1, с 4 по 12, 15 и 16, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;
- 12) в графе 14 указывается сумма платежей и/или переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;
- 13) в графе 15 указывается «KZT»;
- 14) в графе 16 указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.

7. Форма, представляемая организациями, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:

- 1) в графе 1 указывается признак среды проведения платежа:
- 03 – корреспондентский счет в Национальном Банке;
  - 04 – система переводов денег на территории Республики Казахстан;
  - 05 – система переводов денег за рубеж/из-за рубежа;
  - 06 – корреспондентские счетаostro и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;
  - 07 – корреспондентские счетаostro и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;
  - 08 – внутрибанковские переводы;
- 2) в графе 2 указывается наименование системы переводов денег, посредством которой проведен платеж или перевод денег;
- 3) в графе 3 указывается признак, соответствующий видам платежа или перевода денег (далее – признак платежа):
- 01 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег, корреспондентские счета;
  - 02 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег и корреспондентские счета;
  - 03 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счетostro;
  - 04 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счетostro;
  - 05 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счетлоро;
  - 06 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей

Форму, через корреспондентский счет лоро;  
07 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета ностро;  
08 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет ностро;  
09 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета лоро;  
10 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет лоро;  
11 – внутрибанковский перевод. Организация, представляющая Форму, является одновременно и банком-получателем, и банком бенефициара.

Признаки платежа «01» и «02» заполняются по признакам среды проведения платежа «04», «05». Признаки платежа с «03» по «10» заполняются по признакам среды проведения платежа «03», «06», «07». Признак платежа «11» заполняется по признаку среды проведения платежа «08»;

4) в графе 4 банками, акционерным обществом «Казпочта» и юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка-получателя. Индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется.

При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка-получателя и индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка-получателя.

По платежу или переводу денег, полученному из-за рубежа, финансовой организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка-получателя, являющегося нерезидентом  
Р е с п у б л и к и  
К а з а х с т а н .

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, банковского идентификационного кода банка-получателя, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 4 не заполняется;

5) в графе 5 банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения

внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.

По платежу или переводу денег, отправленному за рубеж, организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан.

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 5 не заполняется;

б) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег.

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, полученному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве отправителя денег графа 6 не заполняется;

7) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег.

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, полученному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о секторе экономики отправителя денег графа 7 не заполняется;

8) в графе 8 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж или перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег);

В графе 11 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой бенефициар получил деньги).

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ИСО 3166.1-2013 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений.

Ча с т ь 1 . К о д ы с т р а н » .

При отражении платежа или перевода денег по международным финансовым организациям указывается код «Международные финансовые организации» ZZ.

По признакам среды проведения платежа 04, 06 и 08 в графах 8 и 11 указывается KZ (платежи или переводы денег проводятся на территории Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ) .

По признаку среды проведения платежа 05 (система переводов денег за р у б е ж / и з - з а р у б е ж а ) :

по отправленным организацией платежам или переводам денег и прочим списаниям денег организации (признаки платежа 01, 03, 05, 07 и 09) в графе 8  
у к а з ы в а е т с я К Z ;

по полученным организацией платежам или переводам денег и прочим зачислениям денег организации (признаки платежа 02, 04, 06, 08 и 10) в графе 11  
у к а з ы в а е т с я К Z .

9) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара.

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежам, отправленным организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве бенефициара графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара.

По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, отправленному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о секторе экономике бенефициара графа 10 не заполняется;

11) в графе 12 указывается код назначения платежа. При отражении входящего платежа или перевода денег из-за рубежа по корреспондентскому счетуostro или лоро, графы 6, 7 и 12 заполняются организацией, представляющей Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента и иных документов, служащих основанием для платежа или перевода денег ;

12) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах с 1 по 12, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

13) в графе 14 указывается сумма платежей и/или переводов денег в тенге до двух знаков после запятой ;

14) в графе 15 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

15) в графе 16 по отправленному платежу или переводу денег указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 1 2 ; 1 7 ; 1 8 ; 1 9 .

По полученному платежу или переводу денег указывается признак «20».

8. Признак способа осуществления платежей и переводов денег определяется в зависимости от следующих примененных способов осуществления платежей и

п е р е в о д о в

д е н е г :

01 – предъявление платежного поручения (указывается в случае исполнения платежных поручений клиентов и финансовой организации, а также платежных поручений, инициированных центральным депозитарием при осуществлении расчетов за ценные бумаги);

02 – предъявление платежного требования-поручения;

03, 04, 05, 07 и 09 – применяются в соответствии с условиями указания кодов видов операций, установленных в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155;

06 – выдача чеков за товары или услуги, дорожных чеков (указывается в случае оплаты чекодержателю чеков за товары или услуги, а также в случае принятия к оплате дорожных чеков, за исключением чеков для получения наличных денег);

08 – предъявление платежного извещения;

10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов;

11 – прямое дебетование банковского счета (указывается в случае исполнения платежей, осуществленных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета, договором банковского займа, договором банковского счета и других документов, при условии предварительного согласия отправителя денег на изъятие денег в пользу бенефициара путем прямого дебетования банковского счета);

12 – предъявление платежного ордера;

17 – почтовый перевод денег;

18 – уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет посредством банкоматов;

19 – иные способы осуществления платежей или переводов денег.