

**Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2016 года № 14295.

      В соответствии с подпунктом 52-6) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 21) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.

      2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

      на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня 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. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания 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 Пирматова Г.О.

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

|  |
| --- |
| *Председатель* |
| *Национального Банка Д. Акишев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены |
|  | постановлением Правления |
|  | Национального Банка |
|  | Республики Казахстан |
|  | от 31 августа 2016 года № 220 |

**Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг**  
**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 52-6) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 21) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее - Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Реестр значимых поставщиков платежных услуг (далее – реестр) содержит сведения о значимых поставщиках платежных услуг.

      Реестр ведется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в целях контроля за рынком платежных услуг.

      3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах. Критерии и способы определения значимых поставщиков платежных услуг определяются в соответствии со статьей 11 Закона о платежах и платежных системах.

**Глава 2. Ведение реестра**

      4. Реестр ведется Национальным Банком на казахском и русском языках на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 1 к Правилам и публикуется на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

      5. Национальный Банк относит поставщиков платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:

      1) самостоятельно по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг;

      2) на основании письменного обращения поставщика платежных услуг, по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – письменное обращение).

      6. Для отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 Правил допускается направление поставщиком платежных услуг в Национальный Банк письменного обращения.

      К письменному обращению прилагаются сведения об объемах платежей и (или) переводов денег, осуществленных поставщиком платежных услуг за последние двенадцать месяцев, подтверждающие соответствие поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

      7. Национальный Банк рассматривает письменное обращение и принимает по нему решение в срок не более тридцати календарных дней со дня его поступления в Национальный Банк.

      8. Национальный Банк принимает решение об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг при его соответствии одному из критериев, установленных пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

      9. При принятии решения Национальным Банком об отказе во включении поставщика платежных услуг в реестр по итогам рассмотрения письменного обращения Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет об этом поставщика платежных услуг с указанием причин отказа во включении в реестр.

      10. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:

      1) включает поставщика платежных услуг в реестр;

      2) в письменной форме уведомляет поставщика платежных услуг о включении в реестр;

      3) публикует данную информацию на своем официальном интернет-ресурсе.

      11. Поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг с даты внесения Национальным Банком данных о значимом поставщике платежных услуг в реестр.

      12. Национальный Банк исключает поставщика платежных услуг из реестра:

      1) при внесении сведений о прекращении деятельности поставщика платежных услуг - юридического лица в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров;

      2) при снятии поставщика платежных услуг - индивидуального предпринимателя с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов;

      3) при прекращении поставщиком платежных услуг деятельности по оказанию платежных услуг;

      4) при выявлении по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг несоответствия поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

      13. Поставщик платежных услуг в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности по оказанию платежных услуг направляет в Национальный Банк уведомление в произвольной письменной форме.

      14. Национальный Банк в течение трех рабочих дней со дня исключения поставщика платежных услуг из реестра по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 12 Правил, уведомляет об этом поставщика платежных услуг в письменной форме с указанием причин исключения из реестра.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к Правилам ведения реестра |
|  | значимых поставщиков |
|  | платежных услуг |
|  | Форма |

**Реестр значимых поставщиков платежных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя | Бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) значимого поставщика платежных услуг | Юридический и фактический адреса значимого поставщика платежных услуг, факс, телефон, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии), данные первого руководителя (для юридических лиц) | Обоснование отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг |
|  | Форма |
|  | Национальный Банк Республики Казахстан |

**Письменное обращение поставщика платежных услуг**

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц - наименование поставщика платежных услуг,

бизнес-идентификационный номер, для индивидуальных предпринимателей -

фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный

номер) просит включить в реестр значимых поставщиков платежных услуг.

      1. Место нахождения поставщика платежных услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)

      2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) поставщика

платежных услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

      3. Перечень оказываемых платежных услуг: (указываются платежные услуги

в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О платежах

и платежных системах"):

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      4. Сведения о первом руководителе поставщика платежных услуг

(индивидуальном предпринимателе):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуальный идентификационный номер)

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(телефон, факс, адрес электронной почты (при ее наличии)

      5. Обоснование необходимости включения поставщика платежных услуг

в реестр значимых поставщиков платежных услуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными

и полными. Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель поставщика платежных услуг либо индивидуальный

предприниматель или лицо, уполномоченное на подписание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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