

Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 октября 2016 года № 14339.

Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие см. п.6

В соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 14) 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 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

1. Утвердить прилагаемые Правила представления сведений о платежных услугах (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. 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 "Эділет" 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.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Герентьев 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 апреля 2017 года, за исключением:

1) пункта 19 Правил и приложения 13 к Правилам, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года;

2) пункта 20 Правил и приложения 14 к Правилам, которые вводятся в действие с 1 декабря 2016 года и действуют до 1 января 2018 года;

3) пункта 21 Правил и приложения 15 к Правилам, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления.

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

_____ Н. Айдапкелов

_____ 2016 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213

Правила

представления сведений о платежных услугах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

2. Правила определяют порядок представления сведений о платежных услугах (далее - Сведения).

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об информатизации", Законом о платежах и платежных системах, Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 "Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:

1) мошеннические операции – незаконные безналичные платежи, переводы денег и (или) операции по выдаче наличных денег, в том числе с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов, осуществленные в помещениях банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, посредством электронных терминалов, систем удаленного доступа, систем денежных переводов;

2) банковский киоск – электронно-механическое устройство, предназначенное для получения электронных банковских услуг (включая проведение операций по выдаче (приему) наличных денег, платежей и (или) переводов денег, конвертации валют и иных видов банковских операций, в том числе с использованием платежных карточек) в режиме самообслуживания путем соединения с информационной системой или путем доступа к интернет-ресурсу банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

3) сеть обслуживания другого банка – совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении любого другого банка, филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан, любой другой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

4) виртуальная платежная карточка – платежная карточка, выпускаемая в электронном виде и состоящая из реквизитов платежной карточки, предоставляющая ее держателю возможность осуществлять платежи через сеть интернет;

5) интернет-банкинг – платежи и переводы денег, проведенные посредством веб-интерфейса банка за исключением платежей, проведенных посредством КьюР-указаний (QR-указаний);

6) интернет-эквайринг – деятельность эквайера, которая связана с осуществлением приема платежа и (или) перевода денег с использованием платежной карточки через сеть интернет;

7) дебетная платежная карточка с кредитным лимитом – дебетная платежная карточка, по которой в соответствии с договором на выдачу и обслуживание платежной карточки либо по заявлению держателя платежной карточки предоставляется возможность осуществления платежей в пределах суммы займа, предоставленного эмитентом;

8) корпоративная платежная карточка – банковская карта, привязанная к счету юридического лица и предназначенная для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью компании, в том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных расходов;

9) КьюР-указание (QR-указание) – штриховой код (технология), присваиваемый поставщиком платежных услуг или оператором платежной системы, для осуществления платежей и (или) переводов денег;

10) дополнительная платежная карточка – платежная карточка, эмитированная на имя доверенного лица клиента;

11) собственная сеть обслуживания – совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

12) мобильный ПОС-терминал (POS-терминал) – программное обеспечение, установленное в мобильном устройстве и (или) дополнительное устройство, подключаемое к мобильному устройству, предназначенные для приема платежей с использованием платежной карточки;

13) основная платежная карточка – платежная карточка, держателем которой является клиент;

14) ПОС-терминал (POS-терминал) – электронно-механическое устройство или программное обеспечение, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка, филиала банка-нерезидента

Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в которых установлен ПОС-терминал (POS-терминал), а также выдача наличных денег.

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

16) торговая точка – месторасположение ПОС-терминала (POS-терминала) и (или) иного устройства, установленного для осуществления безналичной оплаты за товары и (или) услуги;

17) стационарный ПОС-терминал (POS-терминал) – физическое оборудование (устройство), предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и установленное в предприятии торговли и сервиса (индивидуальные предприниматели или юридические лица) для приема оплаты за товары и услуги, а также в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для приема платежей и выдачи наличных денег;

18) платежный терминал – электронно-механическое устройство, предназначенное для проведения платежей и зачисления денег на банковский счет путем вноса наличных денег, получения в режиме самообслуживания информационных банковских услуг, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций.

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

4. Сведения представляются в Национальный Банк электронным способом в форматах передачи информации, установленных Национальным Банком.

Сведения, предусмотренные пунктами 7, 13, 21 и 22 Правил, представляются платежными организациями в Национальный Банк электронным способом.

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

5. При совершении операции в иностранной валюте Сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Рыночный курс обмена валют определяется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об

установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

6. Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным для сбора административных данных, предусмотренных Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 90 (вводится в действие с 01.08.2020).

Глава 2. Порядок представления Сведений

7. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", согласно приложению 1 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", 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 со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии со статьей 61-4 и 61-4 Закона о банках и банковской деятельности, присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности (далее – банки);

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

3) платежными организациями.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 221 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

8. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам", согласно приложению 2 к Правилам, представляется

ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

- 1) банками;
- 2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

9. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

10. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек", согласно приложению 4 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

- 1) банками;
- 2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Сноска. Пункт 10 - 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).

11. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов", согласно приложению 5 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

- 1) банками;
- 2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Сноска. Пункт 11 - 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).

12. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

13. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения об объемах мошеннических операций", согласно приложению 7 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

- 1) банками;
- 2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;
- 3) платежными организациями.

14. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками", согласно приложению 8 к Правилам, представляется в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы следующими лицами:

- 1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

15. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег", согласно приложению 9 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

16. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег", согласно приложению 10 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

17. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег", согласно приложению 11 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

18. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег", согласно приложению 12 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

19. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета", согласно приложению 13 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

3) операторами почты, осуществляющими почтовые переводы денег.

20. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей", согласно приложению 14 к Правилам, представляется:

1) ежемесячно не позднее седьмого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";

2) ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты, юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим 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 о банках и банковской деятельности;

3) ежемесячно не позднее двадцать первого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, родителем банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности.

21. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями", согласно приложению 15 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

22. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно приложению 16 к Правилам, представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

Сноска. Правила дополнены пунктом 22 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 90 (вводится в действие с 01.08.2020).

Туркестанская область									
Область Абай									
Область Ұлытау									
Область Жетісу									
город Алматы									
город Астана									
город Шымкент									

продолжение таблицы

Количество банкоматов (единиц)			Количество платежных терминалов (единиц)	
с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег	из них, с функцией биометрической идентификации	собственных	Количество иных платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг
11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Количество торговых точек, в которых установлены ПOC-терминалы (POS-терминалы) и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)	Количество предпринимателей, заключивших договор на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)	Из них, количество предпринимателей, заключивших договоры на получение услуг интернет-эквайринга	Количество пользователей интернет-банкинга и мобильных приложений (единиц)				
			всего зарегистрировано		Пользователи Мобильных приложений		Количество уникальных пользователей интернет-банкинга и мобильных приложений
			Пользователи Интернет-банкинга	Пользователи Мобильных приложений	Пользователи Интернет-банкинга	Пользователи Мобильных приложений	
			Всего	активных	Всего	активных	
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
электронных терминалов

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве электронных терминалов (индекс:1-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве электронных терминалов", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного квартала.

6. В графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов) банка, филиала банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения и по видам ПОС-терминалов (POS-терминалов).

7. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество стационарных ПОС-терминалов (POS-терминалов).

8. В графах 7, 8, 9 и 10 указываются количество мобильных ПОС-терминалов (POS-терминалов).

9. В графах 4 и 8 указывается количество активных ПОС-терминалов (POS-терминалов), которые использовались в отчетном периоде для проведения операций.

10. В графах 5 и 9 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов), поддерживающих бесконтактную технологию NFC (NFC).

11. В графах 6 и 10 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов), поддерживающих функцию приема КьюР-указаний (QR-указаний) на проведение оплаты.

12. В графах 11 и 12 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

13. В графе 13 указывается количество банкоматов, предоставляющих услуги путем биометрической идентификации клиента.

14. В графе 14 указывается количество платежных терминалов, принадлежащих поставщику платежных услуг на праве собственности.

15. В графе 15 указывается количество платежных терминалов, арендуемых поставщиком платежных услуг и используемых при оказании платежных услуг.

16. В графе 16 указывается количество торговых точек, в которых установлены ПОС-терминалы (POS-терминалы) и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

17. В графе 17 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

18. В графе 18 указывается количество предпринимателей, заключивших договор на получение услуг интернет-эквайринга.

19. В графах 19 и 21 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

20. В графах 20 и 22 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших более одного платежа и (или) перевода денег с использованием личного кабинета в отчетном периоде.

21. В графе 23 указывается фактическое количество уникальных пользователей, полученное путем сверки по индивидуальному идентификационному номеру клиентов.

22. Поставщики платежных услуг, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами.

Приложение 2
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Область Абай			
Область Ұлытау			
Область Жетісу			
город Алматы			
город Астана			
город Шымкент			

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений
по платежным карточкам

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения по платежным карточкам (индекс:2-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежным карточкам", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

В Таблице 1:

5. В графе 1 указываются сведения по платежным карточкам в разрезе регионов и городов республиканского значения.

В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

6. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной информационной системе представления сведений.

7. В графах 3, 4, 5 и 6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на физическом носителе на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

8. В графе 7, 8, 9 и 10 указывается количество виртуальных платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

9. В графе 11, 12, 13 и 14 указывается количество физических платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

10. В графах 15, 16, 17 и 18 указывается количество виртуальных платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

11. В графе 19 и 20 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца в разбивке на физические и виртуальные платежные карточки. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

В Таблице 2:

12. В графе 1 указываются сведения по платежным карточкам в разрезе регионов и городов республиканского значения.

В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

13. В графе 2 указываются количество платежных систем, в которых обслуживаются платежные карточки респондента.

14. В графе 3 указывается суммарное количество держателей платежных карточек по всем платежным системам, указанным в графе 2.

15. В графе 4 указывается фактическое количество держателей платежных карточек, полученное путем сверки по индивидуальному идентификационному номеру клиентов.

Приложение 3 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

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

Сноска. Приложение 3 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

Приложение 4
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 4-РК

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица, представляющего
форму

В и д операции	Среда проведения операции	Признак держателя платежной карточки	Наименование системы платежной карточки	Признак операции	Система/ канал связи	Количество операций (единиц)	Сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о
количестве и объемах
операций с использованием
платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек (индекс: 4-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма содержит сведения по безналичным операциям и операциям по снятию наличных, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

7. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций), согласно с соответствующим справочником в автоматизированной информационной системе представления сведений.

8. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной информационной системе представления сведений.

9. В графе 3 указывается признак держателя платежной карточки, по которой представляются сведения, в зависимости типа субъекта гражданского права ее держателя (платежная карточка физического лица, корпоративная платежная карточка или карточка другого банка).

10. В графе 4 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения согласно с соответствующим справочником в автоматизированной информационной системе представления сведений.

11. В графе 5 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

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

12. Графа 6 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 11 настоящего пояснения. В графе 6 указываются следующие данные:

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

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

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

13. В графах 7 и 8 указывается количество и сумма проведенных операций с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 настоящего Пояснения.

Приложение 5
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 5-РК

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица,

представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Среда проведения операции	Признак держателя платежной карточки	Безналичные операции		Операции по выдаче наличных денег	
			количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Акмолинская область						
Актюбинская область						
Алматинская область						
Атырауская область						
Восточно-Казахстанская область						
Жамбылская область						
Западно-Казахстанская область						
Карагандинская область						
Костанайская область						
Кызылординская область						
Мангистауская область						
Павлодарская область						
Северо-Казахстанская область						

Туркестанская область						
Область Абай						
Область Ұлытау						
Область Жетісу						
город Алматы						
город Астана						
город Шымкент						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
и объемах операций с
использованием платежных
карточек в разрезе регионов

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов (индекс: 5-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

7. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

8. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной информационной системе представления сведений.

9. В графе 3 указывается признак держателя платежной карточки, по которой представляются сведения, в зависимости типа субъекта гражданского права ее держателя (платежная карточка физического лица, корпоративная платежная карточка или карточка другого банка).

10. В графах 4, 5, 6 и 7 указываются количество и сумма безналичных операций и операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

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

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

Сноска. Приложение 6 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 21.11.2022 № 96 (вводится в действие с 01.04.2023).

Приложение 7 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения об объемах мошеннических операций

Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020).

Индекс формы административных данных: 7-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) платежные организации.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы	Дата проведения операции	Способ мошенничества	Вид операции	Среда проведения операции	Признак операции	Код страны	Сумма проведенной операции (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений об объемах
мошеннических операций

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения об объемах мошеннических операций (индекс: 7-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения об объемах мошеннических операций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма содержит сведения по объемам мошеннических операций (за исключением предотвращенных):

1) проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов согласно признакам, указанным в пункте 10 настоящего пояснения;

- 2) проведенных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежных карточек;
- 3) отправленных посредством систем денежных переводов;
- 4) проведенных с использованием электронных денег.

Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

7. В графе 1 указывается наименование системы платежных карточек, системы удаленного доступа, системы денежных переводов, по которой представляются сведения, или системы электронных денег.

В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи "H2H".

8. В графе 2 указывается дата проведения операции.

9. В графе 3 указывается способ мошенничества.

10. В графе 4 указывается вид операции:

А - безналичные платежи и (или) переводы денег;

В - операции по выдаче наличных денег;

С - операции путем вноса наличных денег.

11. В графе 5 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала, системы удаленного доступа или помещение банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

12. В графе 6 для операций, проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов, указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

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

13. В графе 7 указывается двухзначный код страны:

1) по месту совершения мошеннической операции с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов;

2) по месту совершения мошеннической операции, проведенной по банковскому счету клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежной карточки;

3) куда направлен платеж посредством систем денежных переводов.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

14. В графе 8 указывается сумма проведенной мошеннической операции.

15. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических операций направляется Форма с незаполненными графами.

Приложение 8
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 8-РК

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы.

Форма

наименование лица,
представляющего форму

Наименование процессингового центра	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре	Наименование контрагента, с которым заключен договор на использование канала связи Н2Н	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н
1	2	3	4

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о
процессинговом центре и
взаимодействии с другими банками

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками (индекс:8-РК, периодичность при изменении одного из условий данной формы)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется при изменении одного из условий данной формы поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

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

7. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи H2H.

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

Приложение 9
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 9-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Количество агентов эмитента электронных денег		Количество субагентов эмитента электронных денег	
	Всего	Активных	Всего	Активных
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество владельцев электронных денег-физических лиц			Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги	
Всего	Активных	Идентифицированных	Всего	Активных
6	7	8	9	10

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
агентов и субагентов эмитента

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег (индекс: 9-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

6. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

7. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

8. В графе 4 указывается количество субагентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

9. В графе 5 указывается количество субагентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

10. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

11. В графе 7 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

12. В графе 8 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

13. В графе 9 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

14. В графе 10 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

15. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

Приложение 10
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной

или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Среда проведения операции	Операции, проведенные с использованием электронных денег			
		В пользу физических лиц		В пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	
		Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
и объемах операций
проведенных с использованием
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег (индекс: 10-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

7. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

8. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

9. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 11
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); с изменением,

внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица,
представляющего форму

Владельцы электронных денег	Наименование системы электронных денег	Всего электронных денег в обращении (тенге)	Выпуск электронных денег		Погашение электронных денег	
			Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Агенты эмитента электронных денег						
Субагенты эмитента электронных денег						
Физические лица						
Индивидуальные предприниматели и юридические лица						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
электронных денег в
обращении и о количестве
и объемах операций
по выпуску и погашению
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег (индекс:11-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

7. В графе 3 указывается сумма электронных денег, находящихся в обращении на последнюю дату отчетного квартала.

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

8. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

9. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

Приложение 12
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег

Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 12-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Реализация электронных денег агентами эмитента электронных денег		Реализация электронных денег субагентами эмитента электронных денег		Приобретение электронных денег агентами эмитента электронных денег		Приобретение электронных денег субагентами эмитента электронных денег	
	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о количестве
и объемах операций по
приобретению и реализации
электронных денег агентами и
субагентами эмитента
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег (индекс:12-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

7. В графах 2 и 3 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

8. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

9. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

10. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

Сноска. Приложение 13 - 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).

Индекс формы административных данных: 1-PU

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.

Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Среда приема указания	Среда обработки указания	Признак	Идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) отправителя денег (БИК/ИИК / и н о й идентификатор)	Идентификационный код организации-посредника (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан), с которым имеются корреспондентские отношения	Идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара (БИК/ИИК/иной идентификатор)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

--	--	--	--	--	--

Платежный агент или субагент	Отправитель денег			Бенефициар		
	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Детализация				
Код назначения платежа	Количество	Сумма, тенге	Код валюты платежа	Платежный инструмент
14	15	16	17	18
Наименование _____			Адрес _____	
Телефон _____				
Адрес электронной почты _____				
Исполнитель _____			_____	
фамилия, имя и отчество (при его наличии)			подпись, телефон	
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____			_____	
фамилия, имя и отчество (при его наличии)			Подпись	

Приложение
к форме сведений по приему
и осуществлению платежей
и (или) переводов денег
с использованием и
без использования банковского счета

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" (индекс:1-РУ, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

6. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. Сведения, представляются поставщиками платежных услуг, за исключением платежных агентов и платежных субагентов, и заполняются с учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

8. Форма содержит 18 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

- 1) в графе 1 указывается среда приема указания;
- 2) в графе 2 указывается среда обработки указания;
- 3) в графе 3 указывается признак операции;

4) в графе 4 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег и индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка отправителя денег графа 4 не заполняется;

5) в графе 5 указывается идентификационный код организации-посредника (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан, при наличии его в схеме проведения платежа и (или) перевода денег), с которым имеются корреспондентские отношения у лица, представляющего Форму, и через которого проводится платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара по платежам и (или) переводам денег, проведенным посредством организации-посредника

, либо идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара, с которым имеются корреспондентские отношения. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан 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.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара графа 6 не заполняется;

7) графа 7 заполняется в случае представления сведений о платежных услугах, оказанных (в том числе посредством систем удаленного доступа и электронных терминалов, электронных денег) через платежных агентов и субагентов на основании заключенных агентских договоров по оказанию платежных услуг:

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

9) в графе 9 указывается код сектора экономики отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (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 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан указывается код KZ;

11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

1) банк отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 – код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

2) банк бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 – код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

15) в графе 16 указывается сумма операции, платежей и (или) переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 9 настоящего пояснения.

9. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 – предъявление платежного поручения;

02 – предъявление платежного требования;

03 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

04 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет дебитора;

05 – предъявление инкассового распоряжения таможенного органа, выставленного на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

06 – предъявление платежного ордера;

07 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;

08 – предъявление платежного извещения;

09 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет плательщика, имеющего задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования;

10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов ;

11 – выдача чеков за товары и услуги, дорожных чеков;

12 – иные платежные инструменты;

20 – полученные платежи.

По полученному платежу и (или) переводу денег, подлежащему выплате клиенту наличными деньгами, указывается признак "20".

Приложение 14
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

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

Представляют:

1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";

2) банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", Национальный оператор почты, юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, осуществляющее без лицензии Национального Банка Республики Казахстан 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";

3) родительский банк и дочерний банк, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

1) для юридического лица, указанного в подпункте 1) перечня лиц, представляющих форму – ежемесячно не позднее седьмого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) для юридических лиц, указанных в подпункте 2) перечня лиц, представляющих форму – ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) для юридических лиц, указанных в подпункте 3) перечня лиц, представляющих форму – ежемесячно не позднее двадцать первого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма формируется Национальным Банком Республики Казахстан по платежам и (или) переводам денег, проведенным Национальным Банком Республики Казахстан и его клиентами, ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Если последний день срока представления формы приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления формы считается следующий за ним рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

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

наименование лица, представляющего форму

Средства обработки указаний	Наименование системы переводов денег	Признак платежа	БИК банка отправителя денег, ИИК клиента банка отправителя денег	БИК банка бенефициара, ИИК клиента банка бенефициара	Отправитель денег			Бенефициар			Детализация сведений по платежам				
					Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Код назначения платежа	Количество платежей и (или) переводов денег за отчетный период	Сумма платежей и (или) переводов денег в тенге	Код валюты платежа	Способ осуществления платежей и (или) переводов денег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

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

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение
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"**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма, представляемая в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр), содержит сведения по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее – межбанковская система) и систему межбанковского клиринга.

4. Форма, представляемая банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты, юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим 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 – Закон о банках и банковской деятельности), родителем банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности (далее – банки) и формируемая Национальным Банком, заполняется с учетом филиалов и включает в себя информацию по платежам и (или) 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 Национальным оператором почты;

3) осуществленным между банком или Национальным Банком (далее – организация) и его клиентом или между двумя клиентами организации, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым Национальным оператором почты (далее – внутрибанковские переводы).

5. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Заполнение 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 отправителя денег, индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег 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 код КЖ;

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 или перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа или перевода денег с уже имеющимися в графах 1, 4 – 12, 15 и 16, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа или перевода денег;

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

13) в графе 15 указывается трехзначный код валюты платежа КЖФ;

14) в графе 16 указывается один из признаков способов осуществления платежей и (или) переводов денег, предусмотренных пунктом 8 настоящего пояснения: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 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 счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

07 – корреспондентские счета ностро 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 и (или) перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег;

02 – платеж и (или) перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег;

03 – платеж и (или) перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет ностро;

04 – платеж и (или) перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет ностро;

05 – платеж и (или) перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет лоро;

06 – платеж и (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 отправителя денег, 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 указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег не заполняется.

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

внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка отправителя денег.

По платежу или переводу денег, полученному из-за рубежа, организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег, являющегося нерезидентом Республики Казахстан.

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

5) в графе 5 банками 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 и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 5 не заполняется;

6) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег.

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

8) в графе 8 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (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 и (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 ISO 3166.1-2013 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

По признакам среды проведения платежа 04, 06 и 08 в графах 8 и 11 указывается код KZ (платежи или переводы денег проводятся на территории Республики Казахстан)

По признаку среды проведения платежа 05:

по отправленным организацией платежам или переводам денег и прочим списаниям денег организации (признак платежа 01) в графе 8 указывается код KZ;

по полученным организацией платежам или переводам денег и прочим зачислениям денег организации (признак платежа 02) в графе 11 указывается код KZ;

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 и (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 и (или) переводу денег, отправленному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, информации о секторе экономики 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 счету ностро 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 или перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа или перевода денег с уже имеющимися в графах 1-12, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа или перевода денег;

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;

15) в графе 16 по отправленному платежу или переводу денег указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 настоящего пояснения: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 17, 18, 19.

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 переводов денег:

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;

03 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

04 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет дебитора;

06 – выдача чеков за товары или услуги, дорожных чеков;

07 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным взносам;

08 – предъявление платежного извещения;

09 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет плательщика, имеющего задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования;

10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов ;

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.

Приложение 15
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 90 (вводится в действие с 01.08.2020).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

Индекс формы административных данных: 1-РО

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

_____ наименование

лица, представляющего форму

Вид платежной услуги	Вид платежа	Среда приема указания	Наименование системы электронных денег или системы платежных карточек	Наименование эмитента электронных денег или платежной карточки
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество операций (единиц)	Сумма операций (тысяч тенге)	Количество агентов/субагентов по платежным услугам	Общее количество платежных агентов/субагентов
6	7	8	9

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " __ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений о

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями (индекс:1-РО, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма содержит сведения по операциям, осуществляемым платежными организациями.

7. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

8. Графы 2 и 3 заполняются в случае приема и обработки платежей, в том числе при приеме от клиентов наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, при приеме от клиентов и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег, при обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме (далее – прием платежей).

В графе 2 указывается вид платежа.

В графе 3 указывается среда приема указания.

9. Графы 4 и 5 заполняются в случае реализации (распространения) электронных денег и платежных карточек.

В графе 4 указывается наименование системы электронных денег или системы платежных карточек.

В графе 5 указывается наименование эмитента электронных денег или платежной карточки.

10. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций:

1) в случае приема платежей указывается количество и сумма принятых и обработанных платежей;

2) в случае реализации (распространения) платежных карточек в графе 6 указывается количество реализованных (распространенных) платежных карточек, в графе 7 указывается сумма реализованных платежных карточек;

3) в случае реализации (распространения) электронных денег графа 6 не заполняется, в графе 7 указывается сумма реализованных (распространенных) электронных денег.

11. В графе 8 указывается количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак "/" указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг. В случае оказания платежной услуги платежной организацией самостоятельно, то указывается признак "0".

При заполнении графы 8 в графе 1 указывается вид платежной услуги. В графе 8 по каждой платежной услуге указывается количество платежных агентов и субагентов, предоставляющих такую услугу. При указании в графе 1 вид платежной услуги предусмотренной подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в графе 8 указывается признак "0".

12. В графе 9 указывается общее количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак "/" указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг.

Общее количество платежных агентов и субагентов платежной организации указывается в графе 9 строки 1, остальные строки в графе 9 не заполняются.

Приложение 16
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Сноска. Правила дополнены приложением 16 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 90 (вводится в действие с 01.08.2020).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Индекс формы административных данных: 2-РО

Периодичность: полугодовая

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Срок представления: на полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

наименование лица, представляющего форму

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Количество	Дата (дд.мм.гггг.)	Код признака подозрительности операции
1	2	3	4

продолжение таблицы

Основание отказа от проведения операции	Решение уполномоченного органа по финансовому мониторингу	Вид платежной услуги	Вид платежа
5	6	7	8

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " __ " _____ 20__ года

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

Приложение
к форме сведений по принятым
мерам, направленным на
противодействие легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (индекс:РО-2, периодичность полугодовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется на полугодовой основе платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке, и заполняется по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), за отчетное полугодие.

В случае отсутствия за отчетное полугодие принятых мер, направленных на ПОДФТ, форма представляется с незаполненными графами.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения по принятым платежной организацией мерам, направленным на ПОДФТ.

6. В графе 1 указываются следующие меры, направленные на ПОДФТ:

1) выявление подозрительных операций и направление по ним сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

2) принятие решений об отказе от проведения операций клиентов;

3) проведение оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

4) подготовка и обучение работников по вопросам ПОДФТ.

7. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 1) пункта 6
Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество подозрительных операций;

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.

2) в графе 3 указывается дата проведения подозрительной операции;

3) в графе 4 указывается код признака подозрительности операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484;

4) графа 5 не заполняется;

5) в графе 6 указывается решение уполномоченного органа по финансовому мониторингу по итогам рассмотрения направленного сообщения;

В случае непредставления уполномоченным органом по финансовому мониторингу решения, графа не заполняется.

6) в графе 7 указывается вид платежной услуги, в рамках оказания которой выявлена подозрительная операция;

7) в графе 8 указывается вид платежа, в рамках проведения которого выявлена подозрительная операция.

8. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 2) пункта 6
Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество принятых решений об отказе от проведения операций клиентов;

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.

2) в графе 3 указывается дата принятия решения об отказе от проведения операций клиентов;

3) графа 4 не заполняется;

4) в графе 5 указывается основание принятия решения об отказе от проведения операций клиентов;

5) графа 6 не заполняется;

6) в графе 7 указывается вид платежной услуги, в рамках оказания которой было принято решение об отказе от проведения операций клиентов;

7) в графе 8 указывается вид платежа, в рамках проведения которого принято решение об отказе от проведения операций клиентов.

9. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 3) пункта 6
Пояснения:

1) графа 2 не заполняется;

2) в графе 3 указываются номер (при наличии) и дата документа, оформленного платежной организацией по итогам проведения ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

3) графы 4, 5 и 6 не заполняются;

4) в графе 7 указывается вид платежной услуги, которой в рамках проведенной оценки присвоен наиболее высокий уровень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

5) в графе 8 указывается вид платежа, которому в рамках проведенной оценки присвоен наиболее высокий уровень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

10. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 4) пункта 6
Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество работников платежной организации, прошедших обучение в отчетном периоде;

2) в графе 3 указывается дата завершения последнего обучения в отчетном периоде;

3) графы 4, 5, 6, 7 и 8 не заполняются.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213

Перечень

некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признанных утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6217, опубликованное 13 октября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 270 (26331)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 268 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег,

осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7959, опубликованное 8 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 427-428 (27246-27247)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2014 года № 105 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 " Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9702, опубликованное 22 октября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 159 (2727)).