

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты
Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных
систем**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 139. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2020 года № 21767

Примечание И З П И !

Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

ю с т и ц и и

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
с о ц и а л ь н о й
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

т р у д а
и
з а щ и т ы
н а с е л е н и я

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

ф и н а н с о в

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
э к о н о м и к и Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

н а ц и о н а л ь н о й

" С О Г Л А С О В А Н О "

Б у р о
А г е н т с т в а
п л а н и р о в а н и ю
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

н а ц и о н а л ь н о й
п о
и

с т а т и с т и к и
с т а т и с т и ч е с к о м у
р е ф о р м а м

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
и
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

ц и ф р о в о г о
а э р о к о с м и ч е с к о й

р а з в и т и я ,
и н н о в а ц и й
п р о м ы ш л е н н о с т и

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

в н у т р е н н и х
д е л

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 ноября 2020 года № 139

**Перечень некоторых нормативных правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам платежей и платежных систем**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071,

опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций"

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 28 апреля 1997 года "О вексельном обращении в Республике Казахстан" (далее – Закон о вексельном обращении) и определяют порядок проведения банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), операций с переводными и простыми коммерческими векселями (далее – вексель/векселя).";

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень).

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14310,

опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

в Правилах функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

пункт 89 изложить в следующей редакции:

"89. Решение о продлении операционного дня до одного часа принимает руководитель подразделения Национального Банка, ответственного за обслуживание корреспондентских счетов пользователей (далее – уполномоченное подразделение). Решение о продлении операционного дня свыше одного часа принимает заместитель Председателя Национального Банка, курирующий уполномоченное подразделение (далее – заместитель Председателя).";

пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Для продления операционного дня системы до одного часа пользователь представляет заявление о продлении в уполномоченное подразделение (после предварительного устного согласования), для продления операционного дня системы свыше одного часа пользователь представляет заявление о продлении на имя заместителя Председателя.";

часть вторую пункта 92 изложить в следующей редакции:

"Заявление о продлении, переданное на бумажном носителе либо посредством факсимильной связи, подписывается уполномоченными лицами пользователя. Список уполномоченных лиц, обладающих правом подписи заявления о продлении, устанавливается пользователем самостоятельно на основании утвержденного исполнительным органом внутреннего документа и доводится до сведения уполномоченного подразделения вместе с образцами подписей уполномоченных лиц.".

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202 "Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14298, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При изменении наименования товарного знака системы электронных денег или эмитента или оператора (в случае, если эмитент не является оператором и ему не принадлежит право на товарный знак системы электронных денег) эмитент уведомляет в произвольной письменной форме Национальный Банк Республики Казахстан об этом в течение десяти календарных дней со дня изменения товарного знака системы электронных денег или эмитента или оператора.";

приложение изложить согласно приложению 2 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, установленный Правилами, применяется:

1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

По входящему платежу и (или) переводу денег между физическими лицами по системе мгновенных платежей банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара проставляет коды секторов экономики бенефициара на основании сведений по бенефициару.

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег по платежам и (или) переводам денег между физическими лицами через систему

мгновенных платежей проставляет код назначения платежа, предусмотренный для системы мгновенных платежей.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346, опубликовано 9 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменение и дополнение:

в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Прием и оплата по чеку банками чекодержателя осуществляются на основании заключенного между банком чекодателя и банком чекодержателя договора на прием и оплату чеков.";

приложение изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

6. Внести в постановление 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах выпуска платежных карточек, а также требованиях к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 23) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"23) эквайер – банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), которым согласно условиям договора с предпринимателем и (или) условиям платежного документа, составленного у предпринимателя при осуществлении платежа и (или) перевода денег с использованием платежной карточки, надлежит принять деньги, поступившие в пользу предпринимателя и (или) выполнять иные действия, предусмотренные договором с предпринимателем. Эквайером является также банк, осуществляющий выдачу наличных денег и (или) оказание держателям платежных

карточек, не являющимся клиентами данного банка, иных услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек;"

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 206 "Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14304, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские организации) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить размер лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и небанковских организаций, осуществляемых ими в текущем месяце через корреспондентские счета, открытые между данным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или небанковской организацией, и его контрагентами, в объеме, не превышающем пяти процентов от общего объема исходящих безналичных платежей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и небанковской организации, осуществленных за предыдущий месяц через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга, за вычетом суммы дебетовой чистой позиции по результатам клиринга в системе межбанковского клиринга."

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422, опубликовано 29 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии, (далее – банки).";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов определяется Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, Правилами установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335.";

дополнить пунктом 28-3 следующего содержания:

"28-3. Для открытия текущего счета в целях зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума клиент представляет:

1) физическое лицо-резидент Республики Казахстан и физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

заявление, содержащее назначение текущего счета;

нотариально удостоверенную доверенность на открытие текущего счета и (или) распоряжение деньгами по нему;

2) юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, представляет в банк заявление, содержащее назначение текущего счета и документы, предусмотренные подпунктом 3) пункта 26 Правил.";

дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:

"32-1. Для открытия сберегательного счета в целях накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума вкладчик-клиент представляет в банк:

1) физическое лицо - лицо-резидент Республики Казахстан и физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

заявление, содержащее назначение сберегательного счета;

нотариально удостоверенная доверенность на открытие сберегательного счета и (или) распоряжение деньгами по нему;

2) юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, представляет в банк заявление, содержащее назначение сберегательного счета и документы, предусмотренные подпунктом 3) пункта 32 Правил;"

подпункт 3) пункта 63 изложить в следующей редакции:

"3) в случае если решение и (или) распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента предъявлено к банковскому счету по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе", к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, активов фонда социального медицинского страхования, денег, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, предназначенному для зачисления денег в виде

накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, а также денег банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.";

приложения 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям 5, 6, 7, 8 к Перечню.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), формы и порядок оформления платежных документов, а также устанавливают требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежной услуги банками, платежными агентами и платежными субагентами банков и платежными организациями.";

дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

"55-1. Не допускается взыскание задолженности по договору банковского займа платежным требованием за счет денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, являющихся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам.";

пункт 60 изложить в следующей редакции:

"60. В инкассовом распоряжении органа государственных доходов дополнительно указываются коды бюджетной классификации, вид операции.

В поле "вид операции" указываются соответственно коды:

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;

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

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.

В инкассовых распоряжениях органа государственных доходов на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования в графах "бенефициар" и "банк бенефициара" указывается некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Орган государственных доходов одновременно с инкассовым распоряжением на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования представляет в банк отправителя денег списки работников, по которым образовалась задолженность. Список представляется в банк в электронной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 122 Налогового кодекса.";

пункт 76 изложить в следующей редакции:

"76. Списание денег банком с банковского счета отправителя денег производится на основании принятого банком к исполнению платежного документа либо платежного документа, исполняемого без согласия отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 122 и статьей 122 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Таможенного кодекса, статьей 36 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), статьей 17 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об обязательном социальном страховании" (далее – Закон об обязательном

социальном страховании), статьей 58 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве), статьей 28 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании", Законом о платежах и платежных системах и (или) договором банковского счета.";

пункт 80 изложить в следующей редакции:

"80. Банк отправителя денег отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

1) если платежный документ содержит признаки подделки, в том числе, если платежный документ передан с нарушением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, установленного статьей 56 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, договором между отправителем и банком отправителя денег;

2) если платежный документ содержит исправления, дополнения и пометки, за исключением:

случаев, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности;

исполнения ранее предъявленных инкассовых распоряжений к банковским счетам отправителя денег, в случаях, когда бенефициар обслуживается в банке - правопреемнике в рамках операций, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности. Исполнение таких инкассовых распоряжений осуществляется с исправлением банковских реквизитов бенефициара (ИИК, наименование и банковский идентификационный код банка бенефициара), на основании документа банка-правопреемника, подтверждающего реквизиты бенефициара и банка бенефициара;

3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности, при исполнении платежного документа с других банковских счетов клиента, в случаях, предусмотренных Правилами;

4) несоответствия ИИН (БИН) отправителя денег, указанного в платежном документе в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единого совокупного платежа, с данными, предоставляемыми органом государственных доходов;

5) несоблюдения отправителем денег требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

6) несоответствия формам, установленным приложениями 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 и 15 к Правилам;

7) несоответствия наименования клиента наименованию отправителя денег, указанному в платежном документе, за исключением инкассового распоряжения, предъявленного органом государственных доходов, когда другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН) идентифицируют клиента банка, а также инкассового распоряжения судебного исполнителя при идентификации клиента банка в соответствии с требованиями пункта 150 Правил;

8) несоответствия кодового обозначения назначения платежа его текстовой части;

9) отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации при уплате платежей в бюджет;

10) несоответствия сумм, указанных в платежном документе, цифрами и прописью;

11) несоответствия идентификационного номера транспортного средства, указанного в платежном документе, с данными, представленными центральным исполнительным органом по безопасности дорожного движения при уплате налогов на транспортное средство;

12) несоблюдения требований, установленных условиями договора между отправителем и банком отправителя;

13) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля;

14) в случаях, когда требование о взыскании денег с банковского счета предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе" (далее - Закон о государственной образовательной накопительной системе), денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

14-1) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, за исключением изъятия денег

по требованиям, относящимся к первой, второй и третьей очередям в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 Гражданского кодекса, а также по требованиям, предъявляемым в рамках исполнения обязательств частного партнера перед кредитором, обеспеченных правом требования по договору государственно-частного партнерства, договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору концессии;

14-2) в случаях, когда платежное требование о взыскании просроченной задолженности по договору займа предъявлено к текущему счету, предназначенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

14-3) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, на котором находятся накопления на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением изъятия денег на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

15) в случаях, если снятие денег с текущего счета, открытого для учета движения расчетов по налогу на добавленную стоимость, не связано с:

уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

зачислением денег на иной текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость.";

пункт 134 изложить в следующей редакции:

"134. Если банковский счет открыт клиенту для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), компенсаций инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса или на банковский счет в режиме "эскроу", а также денег по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, сведения об этом также указываются в справках о наличии и номерах банковских счетов клиента.";

пункт 144 изложить в следующей редакции:

"144. Инкассовые распоряжения по обязательствам банка инициатором предъявляются в Национальный Банк Республики Казахстан либо в банк-корреспондент в соответствии с пунктом 10 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а по обязательствам клиентов – в банк, в котором обслуживается отправитель денег.";

пункт 161 изложить в следующей редакции:

"161. Хранение банком платежных документов, предусмотренных в пункте 154 Правил, не является исполнением обязательств по платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса, статьей 16 Закона об обязательном социальном страховании, статьей 24 Закона о пенсионном обеспечении.";

приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 изложить в редакции согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 к Перечню.

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**" ;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами

банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ), от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в национальной и иностранной валюте банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации) в Национальном Банке.";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам-резидентам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах, Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593, (далее – Инструкция).";

подпункт 2) пункта 6 исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. После присоединения банка-резидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:

"По заявлению центрального (национального) банка иностранного государства на получение статуса участника платежных систем Национальный Банк присваивает ему код банка, а также банковский идентификационный код либо центральный (национальный) банк иностранного государства использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. После присоединения банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает индивидуальный идентификационный код.

По заявлению банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан на получение статуса участника платежных систем Национальный Банк присваивает банковский идентификационный код либо банк (небанковская организация)-нерезидент Республики Казахстан использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков в соответствии с Инструкцией.

Национальный Банк по заявлению банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан присваивает код банка в порядке, предусмотренном Инструкцией.";

подпункт 2) пункта 15 исключить;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. После присоединения небанковской организации-резидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. После присоединения дочерней организации к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

заголовок параграфа 3 главы 3 изложить в следующей редакции:

"Параграф 3. Ведение корреспондентского счета банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций";

пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. При закрытии корреспондентского счета расторгается договор корреспондентского счета с последующим аннулированием индивидуального идентификационного кода, банковского идентификационного кода и кода банка (небанковской организации), в случае его присвоения в соответствии с Инструкцией.";

приложения 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 26, 27, 28 к Перечню.

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях определения порядка установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки) и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), за исключением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и банков-нерезидентов Республики Казахстан."

приложение изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню.

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 "Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14333, опубликовано 3 ноября 2016 года в

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Условием для получения статуса участника является наличие корреспондентского счета участника в тенге, открытого в Национальном Банке в порядке, установленном Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, (далее – Постановление), и участие участника в межбанковской системе."

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 "Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337, опубликовано 7 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления порядка оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг (далее – Правила).";

в Правилах оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг";

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (далее – Закон об электронном документе), от 24 ноября 2015 года "Об информатизации" (далее – Закон об информатизации), от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), электронных банковских услуг.";

пункт 2 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) Правила ЦОИД – внутренние правила операционного центра межбанковской системы переводов денег, регулирующие вопросы предоставления услуг ЦОИД банкам при проведении процедур идентификации клиентов;"

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. При использовании динамической идентификации для получения физическими и юридическими лицами электронных платежных услуг одноразовый (единовременный) код создается банком и направляется клиенту в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

Допускается использование клиентом устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, для получения электронных платежных услуг. Устройство, генерирующее одноразовый (единовременный) код, закрепляется за конкретным уполномоченным лицом юридического лица для совершения определенных им операций в рамках своих полномочий.

Допускается использование одного устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, одним уполномоченным лицом нескольких аффилированных юридических лиц, обобщающихся в одном банке на основании соответствующих уполномочивающих документов. Данные полномочия предоставляются в соответствии

с пунктом 47 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года, № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422.

Использование устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, осуществляется путем ввода в него персонального идентификационного номера и указания при доступе к услугам набора других средств идентификации (уникальный идентификатор пользователя, пароль).

Не допускается использование устройством, генерирующим одноразовый (единовременный) код, принадлежащего другому уполномоченному лицу.";

пункт 22-2 изложить в следующей редакции:

"22-2. Допускается использование услуг ЦОИД для идентификации клиента с использованием средств биометрической идентификации при установлении деловых отношений с клиентом дистанционным способом, а также при предоставлении клиенту электронных банковских услуг.";

пункт 22-3 изложить в следующей редакции:

"В случае, предусмотренном пунктом 22-2 Правил, на основании полученного согласия клиента на сбор, обработку, хранение и представление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства, банк проводит с клиентом с использованием имеющихся у клиента устройств и (или) иных устройств банка сеанс видеоконференции либо использует технологию выявления движения клиента. Содержательная часть сеанса видеоконференции (перечень контрольных вопросов при их наличии), а также перечень и объемы услуг, оказываемых банками при удаленной идентификации клиентов, устанавливаются банками самостоятельно.

Банк передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер клиента и видеоизображение клиента, полученное из сеанса видеоконференции либо с помощью технологии выявления движения интервьюируемого в процессе дистанционной идентификации.

ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям фотоизображения, полученного из сеанса видеоконференции либо при использовании технологии выявления движения клиента, с фотоизображением клиента из доступных источников. Видеозаписи обращений клиентов хранятся в банке.";

дополнить пунктом 22-4 следующего содержания:

"22-4. Допускается предоставление ЦОИД дополнительных сервисов банкам для идентификации клиента, предусмотренных Правилами ЦОИД. Правила ЦОИД размещаются на официальном интернет-ресурсе ЦОИД.".

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 24 ноября 2015 года "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) 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;

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

6) 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;

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

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

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

10) 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;

11) POS-терминал – электронно-механическое устройство, 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 POS-терминал, а также выдача наличных денег.";

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"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 от 31 августа 1995 года "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);";

приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в редакции согласно приложениям 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 к Перечню.

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 "Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 43, 44 к Перечню.

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 "Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.";

подпункт 8) пункта 25 изложить в следующей редакции:

"8) наименование либо банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, которому (которой) платежная организация представляет информацию для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах (в случае оказания платежной услуги, предусмотренной подпунктом 4) пункта 3 Правил).";

часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:

"Платежная организация оказывает платежные услуги по приему платежей в бюджет без открытия банковского счета клиента в соответствии с агентским договором

по оказанию платежных услуг между платежной организацией и банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций.";

пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Платежная организация оказывает платежные услуги в качестве платежного агента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо платежного субагента в соответствии с агентским договором по оказанию платежных услуг между платежной организацией и банком, филиалом банка-нерезидента Республики и (или) организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций или платежным агентом.";

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. При осуществлении деятельности в качестве платежного агента платежная организация представляет в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан либо организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с которым (которой) заключен агентский договор по оказанию платежных услуг, информацию о привлеченных платежных субагентах в соответствии с договором между ними.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 45 к Перечню.

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 "Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) участник – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), являющийся (являющаяся) эмитентом и (или) эквайером;"

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) участник системы – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, (далее – банк), имеющий (имеющая) собственный процессинговый центр с возможностью присоединения к операционному центру, а также выполняющий (выполняющая) в системе функции эмитента и (или) эквайера на основании заключенного договора с операционным центром;"

19. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218 "Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14307, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3-1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"3-1) дневной заем "овердрафт" (далее – заем "овердрафт") – краткосрочный заем, предоставляемый Национальным Банком банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, являющимся участниками платежных систем Республики Казахстан, оператором либо расчетным агентом которых является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – платежные системы Центра) в случае отсутствия или недостаточности денег на их корреспондентских счетах в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга, проведенного в соответствующей платежной системе Центра;"

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Для участия в платежной системе, оператором которой выступает Национальный Банк, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, (далее – банк) заключает с Национальным Банком договор об участии в платежной системе (далее – договор об участии). Допускается заключение смешанного договора, в котором содержатся условия договора корреспондентского счета и договора об участии."

20. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219 "Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14340, опубликовано 4 ноября 2016

года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в пункте 1:

абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

"1) справки о наличии и номере банковского счета, предусмотренные пунктами 5, 6, 7, 8 и 8-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), оформляются при наличии в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банки), банковского счета клиента и содержат:";

часть шестую подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"Информация о назначении банковского счета дополнительно указывается при представлении в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету физического лица, открытому:

для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях";

для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

на условиях депозита нотариуса;

по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе";

в режиме "эскроу";

в жилищных строительных сберегательных банках для размещения жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

для зачисления денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума."

21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 "Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

приложения 1, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 46, 47, 48 к Перечню.

22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223 "Об утверждении показателей, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14293, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по выпуску платежных карточек в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема выпущенных банками Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Казпочта" платежных карточек и по обработке операций с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан и за рубежом в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег (операций), совершенных с использованием платежных карточек в течение года на территории Республики Казахстан и за рубежом;"

подпункт б) изложить в следующей редакций:

"б) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег через корреспондентские счета, открытые между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег через указанные корреспондентские счета."

23. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 181 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17474, опубликовано 18 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакций:

"Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакций:

"Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в Правилах применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакций:

"Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакций:

"1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) ограниченных мер воздействия в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем, поставщиков платежных услуг, не являющихся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские субъекты рынка платежных услуг).";

пункт 3 изложить в следующей редакций:

"3. При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении оператора, операционного центра платежных систем, не являющегося банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (далее – оператор)

дополнительно принимается во внимание вид платежной системы: системно значимая платежная система, значимая платежная система либо иная платежная система.

При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении поставщика платежных услуг, не являющегося банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (далее – поставщик) дополнительно учитываются виды оказываемых им платежных услуг и отнесение его к значимым поставщикам."

24. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 178 "Об утверждении Правил введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями и (или) иными юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19608, опубликовано 22 ноября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями и (или) иными юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. При оказании (осуществлении) платежной услуги и (или) деятельности, связанной с платежными услугами в рамках особого режима регулирования, участник обеспечивает соблюдение условий подпункта 1) пункта 9 Типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, предусмотренного приложением к Правилам, а также:"

Приложение 1 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение к Правилам
проведения операций с
переводными и простыми
векселями банками второго уровня,
филиалами банков-нерезидентов

Поручение на инкассо

Место составления _____

Дата составления _____

Клиент/векселедержатель/ремитент

— — —

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
л и ц а

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан-ремитент

— —

наименование и место нахождения Плательщик

— —

почтовый адрес плательщика (место жительства физического лица/место нахождения
ю р и д и ч е с к о г о л и ц а)

— —

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан плательщика

— —

наименование и место нахождения Место платежа по векселю

— —

Срок платежа по векселю

— —

Иные лица, обязанные по векселю

— —

(наименование и почтовый адрес (место жительства физического лица/ место нахождения юридического лица))

— —

Указания клиента

— —

Условия протеста по векселю

— —

Особые отметки

— —

— —

(подпись банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан-ремитента)

правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение к Правилам
выпуска, использования
и погашения электронных денег,
а также требованиям к эмитентам
электронных денег и системам
электронных денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Уведомление о начале (прекращении) выпуска электронных денег

(наименование _____ эмитента)
уведомляет о начале (прекращении) выпуска электронных денег с "_____" _____ 20 ____
г о д а

(наименование _____ системы)
Уполномоченное _____ лицо _____ уведомителя

(должность) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Приложение 3 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
и платежных систем
Приложение 2 к Правилам
применения кодов секторов
экономики и назначения платежей

Детализированная таблица кодов назначения платежей

Коды назначения платежей	Наименование операций
Раздел 0 "Пенсионные платежи и пособия"	

002	Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества "Государственный фонд социального страхования" от суммы его активов
003	Перевод на инвестиционный счет
004	Перевод на счет пенсионных выплат
005	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам
006	Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд"
007	Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода
008	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам
009	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов
010	Обязательные пенсионные взносы
011	Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" или добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по коду назначения платежа 014
012	Социальные отчисления
013	Добровольные пенсионные взносы
014	Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" за счет обязательных пенсионных взносов работодателя
015	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
016	Возврат банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат
017	Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
018	Инвестиционный доход, в том числе: инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
019	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
020	Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий
021	Возврат некоммерческим акционерным обществом "Государственная корпорация " Правительство для граждан" ошибочно зачисленных платежей
022	Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка
023	Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка
024	Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" и добровольными накопительными пенсионными фондами или между добровольными накопительными пенсионными фондами
025	Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и

	правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года
026	Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений
027	Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
028	Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности
029	Трансферты из местных бюджетов
030	Трансферты из республиканского бюджета,
	в том числе:
	выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции
	субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
	субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
031	Возврат банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан ошибочных платежей и прочих платежей
	к прочим платежам относятся:
	возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
	возврат единовременных выплат оралманам
	возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
	возврат государственной адресной социальной помощи
	возврат жилищной помощи
	возврат ежемесячного государственного пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства
032	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам
033	Пенсии
034	Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
035	Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности
036	Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
037	Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца
	Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременные выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту,
040	

	получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"
041	Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременной выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"
042	Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
043	Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
044	Выплата государственных специальных пособий
045	Возврат государственных специальных пособий
046	Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
047	Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца
048	Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
049	Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы
	Группа 050 "Специальные государственные пособия"
051	Участникам Великой Отечественной войны
052	Инвалидам Великой Отечественной войны
053	Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
054	Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
055	Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
056	Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
057	Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
058	Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
059	Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
	Группа 060 "Возврат специальных государственных пособий"
061	По участникам Великой Отечественной войны
062	По инвалидам Великой Отечественной войны
063	По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
064	По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
065	По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
066	По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
067	По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
068	По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

069	Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
	Группа 070 "Специальные государственные пособия другим категориям граждан"
071	Инвалидам 1 и 2 группы
072	Инвалидам 3 группы
073	Детям инвалидам до 16 лет
074	Многодетным матерям
075	Реабилитированным гражданам
076	Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
077	Прочие
078	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов
	Группа 080 "Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан"
081	По инвалидам 1 и 2 группы
082	По инвалидам 3 группы
083	По детям инвалидам до 16 лет
084	По многодетным матерям
085	По реабилитированным гражданам
086	По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
087	По прочим
088	Погашение кредиторской задолженности акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" по пенсионным накоплениям
089	Обязательные пенсионные взносы работодателя
090	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя
091	Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
092	Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных пособий на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
093	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя
094	Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление социальных отчислений
095	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
096	Социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
097	Возврат социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
098	Пени за несвоевременное перечисление в акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" обязательных пенсионных взносов работодателя

099	Прочие платежи по разделу 0,
	в том числе:
	единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
	единовременные выплаты оралманам
	ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
	назначения государственной адресной социальной помощи
	назначения жилищной помощи
	ежемесячное государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства
	прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе
Раздел 1 "Специфические переводы"	
	Группа 110 "Безвозмездные переводы"
111	Переводы денег на лечение,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты лечения
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не является поставщиком медицинских услуг
112	Переводы денег на образование,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты обучения
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не является поставщиком образовательных услуг
118	Алименты
119	Прочие безвозмездные переводы денег,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	возмещение ущерба, в том числе по решению суда
	гранты (в том числе выигранные по тендеру)
	неустойка (штрафы, пени) за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени по обязательствам в бюджет)
	безвозмездные переводы денег разного характера: благотворительность, дары, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним, перечисление денежных средств, переходящих в порядке наследования
120	Членские взносы,
	в том числе:
	членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг

	взнос в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"
	взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже
	профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников
121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
123	Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
124	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
125	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование
126	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по взносам на обязательное социальное медицинское страхование
127	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование
128	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по взносам на обязательное социальное медицинское страхование
	Группа 130 "Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами"
131	Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений
132	Переводы (возврат) денег филиалами и представительствами головной организации
140	Операции по дорожным чекам,
	в том числе:
	реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации)
	перевод банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам
	оплата банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам
	реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты)
	оплата банком-резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка
	перевод эмитентом дорожных чеков банку-резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации
150	Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан
	в том числе:
	переводы денег банком-посредником от одного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в другой банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан по корреспондентским счетам
160	Расчеты по нетто-позициям,

	в том числе:
	перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек, в расчетную организацию
	переводы денег между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек
	перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан
	Группа 170 "Участие в конференции, аукционе, тендере"
171	Гарантийный взнос,
	в том числе:
	взнос для участия в конференции, аукционе, тендере
	перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками-участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках
172	Возврат гарантийного взноса,
	в том числе:
	возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере
	возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках
	Группа 180 "Документарные операции"
181	Операция по аккредитиву,
	в том числе:
	перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществления расчетов по аккредитиву
	погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву)
	зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера
182	Операции по гарантии,
	в том числе:
	перечисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан должника (должником) денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом
	списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии
	погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии)
183	Единый совокупный платеж
184	Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого совокупного платежа
190	Прочие переводы по разделу 1,
	в том числе:
	платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1
	обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа не идентифицировано

	переводы по взысканию задолженности на основании инкассового распоряжения в случае, если в приложенном к инкассовому распоряжению исполнительном документе отсутствуют сведения, позволяющие определить назначение (цель) платежа
191	Мгновенные платежи и (или) переводы денег физических лиц
192	Выпуск электронных денег
193	Погашение электронных денег
194	Приобретение электронных денег
195	Реализация электронных денег
Раздел 2 "Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами"	
	Группа 210 "Покупка",
	в том числе:
	включая предоплату
211	Покупка иностранной валюты за тенге на бирже,
	в том числе:
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже
212	Покупка монетарного золота
213	Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи,
	в том числе:
	выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту
	зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи
219	Покупка прочих драгоценных металлов,
	в том числе:
	покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов
	операции по неттингу драгоценных металлов
	Группа 220 "Продажа"
221	Продажа иностранной валюты за тенге на бирже
222	Продажа монетарного золота
223	Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи,
	в том числе:
	выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге
	продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан за тенге
229	Продажа прочих драгоценных металлов,
	в том числе:
	продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов
230	Конвертация иностранных валют,
	в том числе:
	покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
	операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
290	Прочие платежи по разделу 2,

	в том числе:
	платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2
	операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах
Раздел 3 "Вклады (депозиты)"	
	Группа 310 "Размещение вкладов (депозитов)",
	в том числе:
	межбанковских депозитов
	путем вноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента-владельца вклада
311	Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
312	Размещение краткосрочных вкладов (не более одного года)
314	Размещение долгосрочных вкладов (более одного года)
315	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования
316	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу
317	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу
318	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу
319	Размещение условных вкладов
	Группа 320 "Снятие со вклада (депозита)",
	в том числе:
	межбанковских депозитов
	основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента-владельца вклада
321	Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
322	Снятие с краткосрочного вклада (не более одного года),
	в том числе:
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу
324	Снятие с долгосрочного вклада (более одного года)
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу
329	Снятие денег с условного вклада
	Группа 330 "Размещение денег на текущие или корреспондентские счета"
331	Внос наличных денег на текущие или корреспондентские счета
332	Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

333	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему или корреспондентскому счету
334	Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту,
	в том числе:
	безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту
	безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге
	Группа 340 "Снятие денег с текущих или корреспондентских счетов"
341	Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов,
	в том числе:
	в филиале банка - резидента, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан с текущего или корреспондентского счета, открытого в головном банке
342	Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в филиале данного банка-нерезидента Республики Казахстан
343	Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан на свой текущий счет в другом банке, филиале другого банка-нерезидента Республики Казахстан
344	Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,
	в том числе:
	наличных тенге за безналичные тенге
	наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту
345	Снятие клиентом наличными с текущего или корреспондентского счета суммы выданного займа
346	Выплата банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег по чеку
350	Переводы банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан на свой корреспондентский счет в другом банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан
	Группа 360 "Деньги в доверительном управлении"
361	Передача денег в доверительное управление
362	Возврат денег, переданных в доверительное управление
390	Прочие платежи по разделу 3,
	в том числе:
	платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3
Раздел 4 "Займы"	
	Группа 410 "Выдача займов",
	в том числе:
	зачисление банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан суммы выдаваемого займа на банковский счет

	предоставление возвратной финансовой помощи
	сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживаемому банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, в случае, когда они не оформляются отдельным платежным документом
411	Выдача краткосрочных займов (не более одного года),
	в том числе:
	предоставление овердрафта, овернайта
413	Выдача долгосрочных займов (более одного года),
	в том числе:
	предоставление возвратной финансовой помощи на срок более одного года
419	Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов),
	в том числе:
	предоставление бессрочных займов, бессрочной возвратной финансовой помощи
	Группа 420 "Погашение займов",
	в том числе:
	погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения
	погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения
	возврат временной финансовой помощи
421	Погашение краткосрочных займов (не более одного года),
	в том числе:
	погашение овердрафта, овернайта
423	Погашение долгосрочных займов (более одного года)
424	Финансовый лизинг
429	Прочие займы,
	в том числе:
	погашение бессрочного займа, возврат бессрочной временной финансовой помощи
430	Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности
490	Прочие платежи по разделу 4,
	в том числе:
	платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4
	возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа
Раздел 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал"	
510	Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,
	в том числе:
	возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами
	взнос в уставной капитал юридического лица-нерезидента

	возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента
	Группа 520 "Покупка государственных ценных бумаг"
521	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
522	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
529	Покупка прочих государственных ценных бумаг
	Группа 530 "Погашение государственных ценных бумаг"
531	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
532	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
539	Погашение прочих государственных ценных бумаг
	Группа 540 "Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"
541	Покупка векселей со сроками погашения не более одного года
542	Покупка векселей со сроками погашения более одного года
543	Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года
544	Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года
545	Покупка облигаций
548	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
549	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
	Группа 550 "Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"
551	Погашение векселей со сроками погашения не более одного года
552	Погашение векселей со сроками погашения более одного года
553	Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года
554	Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года
555	Погашение облигаций
558	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
559	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
	Группа 560 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"
561	Распределенный чистый доход и дивиденды,
	в том числе:
	выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом
562	Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)
563	Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам
570	Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами
580	Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами
590	Прочие платежи по разделу 5,

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

	в том числе:
	погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет
	погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет
	погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года
639	Погашение прочих государственных бумаг
	Группа 640 "Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей",
	в том числе:
	прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей)
641	Покупка векселей со сроками погашения не более одного года
642	Покупка векселей со сроками погашения более одного года
645	Покупка облигаций
647	Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
648	Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
649	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг
	Группа 650 "Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей",
	в том числе:
	оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо
	погашение клиентом учтенного банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан векселя
651	Погашение векселей со сроками погашения не более одного года
652	Погашение векселей со сроками погашения более одного года
655	Погашение облигаций
657	Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
658	Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
659	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг
	Группа 660 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"
661	Распределенный чистый доход и дивиденды
	Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-резидента, не являющегося акционерным обществом
662	Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)
663	Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям

	Группа 670 "Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами"
671	Открытие операции обратного РЕПО с государственными ценными бумагами
672	Открытие операции обратного РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
	Группа 680 "Заккрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами"
681	Заккрытие операции прямого РЕПО с государственными ценными бумагами
682	Заккрытие операции прямого РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
690	Прочие платежи по разделу 6,
	в том числе:
	платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6
Раздел 7 "Товары и нематериальные активы"	
710	Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
	в том числе:
	платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств
	платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические и продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные, изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы основные, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическая, оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия)
	перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со своего текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
	платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой), приобретаемые юридическими лицами
	вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару
711	Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Республики Казахстан
712	Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Республики Казахстан иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
713	Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Республики Казахстан отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
	Группа 720 "Платежи за недвижимость"
721	Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан
	платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан)

	переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
722	Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан
	переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
730	Покупка произведенных нефинансовых активов,
	в том числе платежи за:
	землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования
	программное обеспечение
	Патенты
	Гудвилл
	торговые марки
	товарные знаки
780	Возврат средств за непредоставленные товары,
	в том числе:
	возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы
790	Прочие платежи по разделу 7,
	в том числе:
	платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7
Раздел 8 "Услуги"	
	Группа 810 "Услуги транспорта, складского хозяйства"
811	Платежи за услуги воздушного транспорта,
	в том числе:
	аренда воздушного транспорта с экипажем
	услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров
	услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта
812	Платежи за услуги водного транспорта,
	в том числе:
	аренда морского транспорта с экипажем
	услуги морского пассажирского транспорта
	услуги морского грузового транспорта
	услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров
	услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
813	Платежи за услуги железнодорожного транспорта,
	в том числе:

	аренда железнодорожного транспорта с экипажем
	услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего
	услуги железнодорожного транспорта грузового
814	Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
	в том числе:
	аренда иного сухопутного транспорта с экипажем
	услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие
	услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам
815	Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам
816	Платежи за услуги по хранению и складированию
817	Платежи за услуги вспомогательные транспортные
818	Платежи за почтовые и курьерские услуги,
	в том числе:
	услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги)
	курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, еды, прочих товаров)
819	Прочие платежи по транспортным услугам
821	Платежи за строительные услуги,
	в том числе:
	работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного
	ремонт зданий, сооружений
	работы электромонтажные
	работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
	прочие работы по монтажу (установке)
	работы строительные и отделочные завершающего цикла
	работы по установке стропил (кровельных перекрытий)
	работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей)
	работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
	прочие строительно-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; ставней и навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов)
	работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы)
	услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения

822	Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию,
	в том числе:
	услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением ремонта зданий и сооружений (включаются в строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги)
	Группа 830 "Платежи за страховые услуги"
831	Страховая премия (взнос) по страхованию жизни,
	в том числе:
	перевод пенсионных накоплений акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета
832	Страховое возмещение по страхованию жизни,
	в том числе:
	перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитетному страхованию
	периодические (пожизненные) страховые выплаты страховой организацией по аннуитетному страхованию
833	Прочие страховые премии,
	в том числе:
	страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни)
834	Прочие страховые возмещения,
	в том числе:
	перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан для последующего зачисления на счета физических лиц
	перечисление акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" гарантийных страховых выплат
835	Передача в перестрахование
836	Возмещение перестрахователю
837	Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию,
	в том числе:
	комиссионные платежи страховым агентам
838	Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования
839	Прочие страховые услуги,
	в том числе:
	актуарные услуги
	вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения)
841	Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежей 842 и 843,
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за осуществление

	банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
	посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд")
	комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции
	комиссионное вознаграждение за обналичивание денег
	оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору
	комиссионное вознаграждение за обмен ветхой валюты в банке-нерезиденте Республики Казахстан
	комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)
	финансовые консультационные услуги
842	Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга
843	Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга
844	Платежи за услуги посредников по торговым сделкам,
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских и воздушных судах, аукционные сделки
	услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
	Группа 850 "Прочие деловые услуги"
851	Платежи за компьютерные услуги,
	в том числе:
	услуги по компьютерному программированию
	услуги по изданию программного обеспечения
	услуги консультационные в области компьютерных технологий
	услуги по управлению компьютерным оборудованием
	услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств
	услуги в области информационных технологий и компьютерных систем
	услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные
	процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек)
	создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе
	содержание веб порталов
852	Платежи за услуги связи,
	в том числе:
	проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий

	, по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернета проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной)
	беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникаций, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернета, по распространению программ по сетям беспроводным)
	услуги спутниковой связи
	прочие телекоммуникационные услуги
853	Плата за использование интеллектуальной собственности,
	в том числе:
	платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн)
	платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи)
854	Платежи за юридические услуги,
	в том числе:
	юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража; услуги частных судебных исполнителей
855	Платежи по лизингу (текущая аренда),
	в том числе:
	операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков
	услуги по сдаче в наем собственного имущества
	услуги по аренде машин и оборудования без оператора
	услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров
	услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств
	оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору аренды (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие)
	платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества данного физического лица
856	Платежи за коммунальные услуги,
	в том числе:
	приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газовой системы, оплата за радиовещание
857	Платежи за информационные услуги,
	в том числе:
	услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями
	создание, хранение и распространение баз данных
	прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами;

	услуги телефонных справочных центров
858	Платежи за услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка,
	в том числе:
	проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств
	размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени
	организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом
	маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам
859	Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
	в том числе:
	бухгалтерские услуги
	консультационные услуги в области налогообложения
	консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний
	услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях
	услуги по техническим испытаниям и анализу
	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук
	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук
	услуги по проектированию (дизайну)
	услуги в области фотографии
	услуги по устному и письменному переводу
	секретарские услуги
	ветеринарные услуги
	офисные административные комплексные услуги
	фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие
	услуги по организации конференций
	упаковочные услуги
	услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)
	услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
	вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке)
	профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки, в том числе коммерческие вспомогательные
	услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию, переплетные, отделочные и связанные с ними услуги
	услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий
	оформление визовой поддержки

	радиационное обследование
	услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховыми агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием
	услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
	услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок
	услуги по распределению и передаче электроэнергии
	услуги по распределению воды
	услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам
	услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке
	услуги по сборке, установке оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций)
	услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мытью окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб)
	услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации
	Группа 860 "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха"
861	Платежи за образовательные услуги,
	в том числе:
	оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики)
862	Платежи за медицинские услуги,
	в том числе:
	услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными
869	Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха,
	в том числе:
	услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов, композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства и представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования)
	услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений
	услуги по организации азартных игр и заключению пари
	спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнес клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений "свет и звук", игровых автоматов)
	услуги парикмахерских и салонов красоты
	услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ
	услуги по изданию фонограмм и звукозаписей
	услуги по копированию звуко- и видеозаписей
	услуги в области радиовещания
	услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания

871	Поездки,
	в том числе:
	стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов) (при непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, 814 в зависимости от вида транспорта)
	стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом)
	услуги бюро путешествий и туристических агентов
	представительские и командировочные расходы
	перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан суммы представительских и командировочных расходов для последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
872	Платежи за услуги по проживанию и питанию,
	в том числе:
	услуги гостиниц
	услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
	услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов
	услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
	услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи
	услуги по обеспечению напитками
	возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице
880	Возврат средств за непредоставленные услуги,
	в том числе:
	покупка филиалами банков резидентов и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков
890	Прочие платежи по разделу 8,
	в том числе:
	платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8
	возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг
	возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора
Раздел 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"	
911	Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
912	Пеня по обязательствам в бюджет
913	Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан
917	Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат
918	Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат
925	Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин

	Группа 960 "Возвраты (зачеты) из бюджета"
961	Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности
962	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта
963	Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан
966	Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока проведения возврата и зачета налога, платежей в бюджет
	Группа 970 "Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм"
971	Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет
973	Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
974	Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
975	Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации
976	Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов
997	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента
999	Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость

Примечание:

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

2. По разделу 1 "Специфические переводы"

Код 150 "Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает в информационной системе коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

Код 181 "Операция по аккредитиву" указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:

1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием

возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

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

3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан со счета "Дебиторы по документарным операциям" (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

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

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

Код 192 "Выпуск электронных денег" указывается при выдаче электронных денег эмитентом электронных денег физическому лицу или агенту системы электронных денег на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 193 "Погашение электронных денег" указывается при обмене эмитентом электронных денег, выпущенных им электронных денег, предъявленных владельцем электронных денег либо подлежащих обмену без их предъявления владельцем на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 194 "Приобретение электронных денег" указывается при покупке агентом системы электронных денег у эмитента или владельца электронных денег-физического лица для их дальнейшей реализации физическому лицу.

Код 195 "Реализация электронных денег" указывается при продаже электронных денег агентом системы электронных денег физическому лицу на основании договора, заключенного между агентом системы электронных денег и эмитентом электронных денег либо оператором системы электронных денег.

3. По разделу 3 "Вклады (депозиты)"

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

При наличии у инициатора платежа информации о целях изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 321 "Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского

вклада)", 341 "Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов", 346 "Выплата банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег по чеку" указываются в случае отсутствия данной информации.

4. По разделам 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал" и 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан" продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки - резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.

5. По разделам 7 "Товары и нематериальные активы" и 8 "Услуги"

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

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

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

Код 730 "Покупка произведенных нефинансовых активов" указывается при платежах за:

1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;
2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

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

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

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

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

Код 911 "Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет" указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики

Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 912 "Пеня по обязательствам в бюджет" указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, платежей и иных обязательств в бюджет. Исключением являются суммы пени, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 913 "Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан" указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях) и уголовные правонарушения, налагаемых судами в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Код 917 "Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате в бюджет сумм налогов и плат с измененным (продленным) сроком уплаты.

Код 918 "Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат. Исключением являются суммы пени, начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов и плат.

Код 925 "Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин" указывается при оплате процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин.

Код 971 "Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет" указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет.

Код 973 "Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении сумм зачетов превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 974 "Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении возврата превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 975 "Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации" указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет,

переводе сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

Код 976 "Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов" указывается при ошибочном зачислении налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченных налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов.

Код 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" указывается при переводе денег на контрольный счет налога на добавленную стоимость, открытый в банке второго уровня на территории Республики Казахстан, в том числе при уплате налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента; уплате налога на добавленную стоимость поставщикам товаров; уплате налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров; зачислении денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость.

Приложение 4 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
и платежных систем
Приложение к Правилам
применения чеков
на территории Республики Казахстан
Форма
"Утверждаю"

(фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
уполномоченного лица банка,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)

(подпись)

Г. _____
" ____ " _____ 20 ____ года

Акт о выявлении поддельного чека

Я, нижеподписавшийся

— — — — —

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность уполномоченного лица банка, филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, обнаружившего поддельный чек) составил(а) настоящий акт о том, что при проверке чека № _____, **в ы п и с а н н о г о** _____ **н а** _____

(фамилия, _____ имя, _____ отчество (при его наличии) _____ чекодержателя) на сумму _____

был обнаружен чек _____

в связи с чем, _____ указанный чек к оплате принят быть не может.

(п о д п и с ь)

Поддельный чек передан в правоохранительные органы Республики Казахстан

(указать наименование государственного органа, которому передан поддельный чек)

Приложение 5 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 1
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов

Единая структура номера банковского счета

1. Единая структура номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеет фиксированную длину в двадцать разрядов KZCCBBBXXXXXXXXXXXXXXXX, где:

1) первый и второй разряды – код Республики Казахстан. Используется международный код KZ;

2) третий и четвертый разряды – контрольный разряд, предназначенный для контроля, обеспечения достоверности номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и правильности его указания в платежных и иных документах банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

3) пятый, шестой и седьмой разряды – код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан присваивается Национальным Банком Республики Казахстан;

4) разряды с восьмого по двадцатый – внутрибанковский номер банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, который является уникальным в информационной (операционной и иной) системе одного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обеспечивает однозначную идентификацию клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Разряды внутрибанковского номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан используются по усмотрению банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Свободные знаки обозначаются нулями и располагаются в неиспользуемых разрядах слева перед номером. В нумерации банковских счетов используются цифровые или буквенно-цифровые символы латинского алфавита, за исключением букв "I", "Q", "O". При наличии буквенных символов во внутрибанковском номере банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан расчет контрольного разряда производится с использованием таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые, предусмотренной настоящим приложением.

2. В целях упрощения визуального восприятия номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан допускается указание в платежных и иных документах на бумажном носителе номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, состоящего из четырехзначных символов, разделенных промежутком, в следующем виде:

KZCC БББХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.

3. В платежных и иных документах, оформленных в электронном виде, номер банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан указывается в виде непрерывной последовательности знаков.

Таблица конвертирования буквенных символов в цифровые

A=10	G=16	N=23	V=31
B=11	H=17	P=25	W=32
C=12	J=19	R=27	X=33
D=13	K=20	S=28	Y=34
E=14	L=21	T=29	Z=35
F=15	M=22	U=30	

Приложение 6 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 2
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов

Алгоритм расчета и проверки контрольного разряда

1. При расчете контрольного разряда используется международный стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064), который предполагает деление числа на 97, полученный остаток от деления вычитается из 98. Если результатом является однозначное число добавляется один предшествующий нуль.

Пример № 1.

Рассчитать контрольный разряд банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан KZ CC 123 1234564567891.

Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, вторые два символа обозначаются нулями. Результат:

123 1234564567891 2035 00.

Шаг второй: полученное выше число делится на 97 и получается остаток от деления 43.

Шаг третий: $98-43=55$.

Контрольный разряд равен 55.

Номер банковского счета клиента KZ 55 123 1234564567891.

Пример № 2.

Рассчитать контрольный разряд банковского счета клиента KZ CC 123 1234565678902.

Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, вторые два символа обозначаются нулями. Результат:

123 1234565678902 2035 00.

Шаг второй: полученное выше число делится на 97 и получается остаток от деления, равный 90.

Шаг третий: $98 - 90 = 8$.

Контрольный разряд равен 8, к которому добавляется предшествующий "0".

Номер банковского счета клиента KZ 08 123 1234565678902.

2. При проверке правильности контрольного разряда используется международный стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064), предполагающий нахождение остатка от деления числа на 97.

Применяя таблицу конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, находится остаток от деления номера банковского счета на число 97. При правильном указании номера банковского счета остаток равняется 1 (единице).

Пример:

Проверить контрольный разряд в номере банковского счета клиента.

KZ55 1231 2345 6456 7891

Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов:

1231 2345 6456 7891 2035 55.

Шаг второй: полученное выше число делится на 97. Результат – $1231234564567891203555/97 = 12693139840906094882,010309278351$.

Из полученного числа выделяется целая часть без округления 12693139840906094882.

Шаг третий: Полученное на втором шаге число умножается на 97 и получается $12693139840906094882 * 97 = 1231234564567891203554$.

Шаг четвертый: Из числа, полученного на шаге первом, вычитается число, полученное на шаге третьем. Если результат равен 1 (единице), контрольный разряд рассчитан верно. В данном примере получается $1231234564567891203555 - 1231234564567891203554 = 1$. Контрольный разряд 55 верен.

Приложение 7 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 3 к Правилам
открытия, ведения и закрытия
банковских счетов клиентов
Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____ А т а у ы _____ _____ Наименование	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Коды Коды Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____ _____ _____	
Т е л е ф о н Телефон	_____ _____	
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____ А т а у ы _____ _____ Наименование	
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____ _____ _____	
Т е л е ф о н Телефон	_____ _____	
Банктік шоттың түрі Вид банковского счета	_____ _____	
Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента	_____ _____	
Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента		

Лауызымы Должность	Аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою үлгісі Образец подписи	Мөр бедері үлгісі Образец оттиска печати
Б і р і н ш і Первая подпись		қ о л	

Е к і н ш і Вторая подпись	қ о л

Сырт жағы

Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Д а т а удостоверения образцов	Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать

Приложение 8 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 4 к Правилам
открытия, ведения и закрытия
банковских счетов клиентов
Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____	Коды Коды	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
	А т а у ы		

	Наименование		

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____		
Т е л е ф о н Телефон	_____		
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	_____		
	А т а у ы		

	Наименование		
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері	_____		

Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____		
Т е л е ф о н Телефон	_____		
Банктік шоттың түрі Вид банковского счета	_____		
Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента	_____		
Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента			
Лауазымы Должность	Аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою Образец подписи	үлгісі
Б і р і н ш і Первая подпись			қ о л
Е к і н ш і Вторая подпись			қ о л

Сырт жағы

Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Дата удостоверения образцов	Үлгілердің, түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов

Приложение 9 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 1
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
"___" _____ года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) _____

Подпись _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____

Подпись _____

подписи ответственных исполнителей банка,

филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

место штампа

Приложение 10 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 2
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

**Платежное поручение на уплату платежей в бюджет № _____ "___" _____
года (дата выписки)**

Отправитель денег

Сумма (всего)

(
наименование)
ИИН (БИН) _____

Банк, филиал

ИИК КОд | _____

банка-нерезидента
Республики
Казахстан
отправителя денег

БИК

ИИК бенефициара KZ24070105KSN0000000

КБе 11

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
Республиканское государственное учреждение "Комитет Казначейства Министерства
финансов Республики Казахстан"

БИК KKMFKZ2A

Всего (сумма прописью): _____

Наименование бенефициара (органа государственных доходов)	БИН органа государственных доходов	Назначение платежа	КБК	КНП	Сумма

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан отправителя денег

"__" _____ года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____
руководителя (уполномоченного л и ц а) _____
подпись _____

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____
главного бухгалтера (уполномоченного л и ц а) _____
подпись _____

(подписи ответственных Исполнителей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

_____ место штампа

Приложение 11 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 3
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Заявление на перевод денег № _____

Дата			
Отправитель денег		Дебетовать счет ИИК	
Адрес (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица)		Комиссию списать со счета ИИК	
ИИН (БИН)		I	II
		Код	

I Резидент- (1); Нерезидент - (2);

II - Сектор экономики (0-9)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан		Дата валютирования	
БИК			
Валюта	Сумма	Сумма прописью	
Бенефициар		Кредитовать счет	ИИК
Страна			
И И Н (если имеется) (Б И Н)		III	IV
		КБе	

III Резидент- (1); Нерезидент - (2);

IV - Сектор экономики (0-9)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара		Банк-посредник	
Страна	БИК		БИК

Банк, филиал
банка-нерезидента
Республики
Казахстан
бенефициара

БИК		Сумма
БИК		

Банк, филиал
банка-нерезидента
Республики
Казахстан -
посредник

Сумма прописью

Дата получения
товара (оказания
услуг)
" ____ " _____
_____ года

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
" " _____ года _____ часов
(дата и время приема)

Платежный ордер № _____

" " _____ года

(дата выписки)

Сумма

Отправитель денег			
	Б И К ИИК	К О д _____	в тенге
(наименование)	Б И К ИИК	КБе	в валюте
ИИН (БИН) _____			

Бенефициар _____ (наименование)

ИИН (БИН) _____

Сумма прописью: _____

Назначение платежа	Код назначения платежа
(С указанием оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов)	Дата валютирования

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

подпись

Фамилия и инициалы главного бухгалтера (уполномоченного лица)

подпись

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

" " _____ года (подписи ответственных исполнителей)

место штампа

Приложение 14 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 7
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)

переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

	КВИТАНЦИЯ (для физических лиц) Резидент Нерезидент Отправитель денег _____ (фамилия и инициалы налогоплательщика) ИИН _____ Адрес и телефон отправителя денег _____ _____ (адрес и телефон налогоплательщика) Данные документа, удостоверяющие личность _____ Бенефициар _____ БИН _____ (орган государственных доходов) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ БИК _____			
	----- Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан			
Кассир	Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма
	Налог на имущество физических лиц			
	Земельный налог			
	Налог на транспортные средства с физических лиц			
Всего (сумма прописью):				
подпись отправителя денег _____ Дата _____				
	ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц) Резидент Нерезидент Отправитель денег _____ (фамилия и инициалы налогоплательщика) ИИН _____ Адрес и телефон отправителя денег _____ _____ (адрес и телефон налогоплательщика) Данные документа, удостоверяющие личность _____ Бенефициар _____ БИН _____ (орган государственных доходов) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ БИК _____			
	----- Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан			
Кассир	Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма
	Налог на имущество физических лиц			

	Индивидуальный подоходный налог, удержанный у источника выплаты				
	Всего (сумма прописью):				
	подпись отправителя денег _____ Дата _____				
Кассир	ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей) Р е з и д е н т Нерезидент Отправитель денег _____ (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика) ИИН (БИН) _____ Адрес и телефон отправителя денег _____ _____ (адрес и телефон налогоплательщика) Данные документа, удостоверяющие личность _____ Бенефициар _____ БИН _____ (орган государственных доходов) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ БИК _____ _____ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан				
		Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма
		Индивидуальный подоходный налог			
		Налог на добавленную стоимость			
		Социальный налог			
		Индивидуальный подоходный налог, удержанный у источника выплаты			
		Всего (сумма прописью):			
		подпись отправителя денег _____ Дата _____			

Приложение 16 к Перечню
 некоторых нормативных
 правовых актов Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 и дополнения по вопросам
 платежей и платежных систем
 Приложение 9
 к Правилам осуществления

безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Кассир	КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц) Резидент Нерезидент Отправитель денег _____ (наименование юридического лица или наименование филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица) БИН _____ Адрес и телефон отправителя денег _____ _____ Данные документа, удостоверяющие личность _____ _____ Бенефициар _____ БИН _____ (орган государственных доходов) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ Б И К _____ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан			
	Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма
	Корпоративный подоходный налог			
	Акцизы			
	НДС			
	Социальный налог			
	Всего (сумма прописью): _____			
	Дата _____			
	_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) П о д п и с ь _____			
	_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) Подпись _____			

	ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц) Резидент Нерезидент Отправитель денег _____ (наименование юридического лица или наименование филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица) БИН _____ Адрес, телефон отправителя денег _____ Данные документа, удостоверяющие личность _____ _____ Бенефициар _____ БИН _____ (орган государственных доходов)			

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ БИК _____			

Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан			
Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма
Корпоративный подоходный налог			
Акцизы			
НДС			
Социальный налог			
Всего (сумма прописью): _____ Дата _____			
_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) П о д п и с ь _____			
_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) Подпись _____			

Приложение 17 к Перечню
 некоторых нормативных
 правовых актов Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 и дополнения по вопросам
 платежей и платежных систем
 Приложение 10
 к Правилам осуществления
 безналичных платежей и (или)
 переводов денег на территории
 Республики Казахстан

КВИТАНЦИЯ Резидент <input type="checkbox"/>
(для пенсионных взносов) Нерезидент <input type="checkbox"/>
Отправитель _____ денег _____ ИИН _____ (БИН) _____ Адрес и телефон отправителя денег _____
Данные документа, удостоверяющие личность _____
----- Бенефициар _____ БИН _____ ИИК _____

Кассир	Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____						
	БИК _____						
	Наименование платежа			КНП		Сумма	
	Обязательные пенсионные взносы			010			
	Добровольные пенсионные взносы			013			
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы			015			
	Обязательные пенсионные взносы работодателя			089			
	Пеня						
	Всего: (сумма прописью):			_____			
	Дата _____						
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____							
Подпись _____							
№	Индивидуальный идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Период	Сумма		
1.							
2.							
3.							
ИТОГО:							
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____							
Подпись _____							
Дата _____							
<p>ИЗВЕЩЕНИЕ Резидент <input type="checkbox"/></p> <p>(для пенсионных взносов) Нерезидент <input type="checkbox"/></p> <p>Отправитель денег _____</p> <p>ИИН (БИН) _____</p> <p>Адрес отправителя денег и телефон _____</p> <p>Данные документа, удостоверяющие личность _____</p> <p>Бенефициар _____</p> <p>БИН _____ ИИК _____</p> <p>Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____</p> <p>БИК _____</p>							
Кассир	Наименование платежа			КНП		Сумма	
:	Обязательные пенсионные взносы			010			

Добровольные пенсионные взносы	013	
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	015	
Обязательные пенсионные взносы работодателя	089	
Пеня		
Всего (сумма прописью): _____		
Дата _____		
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____ Подпись _____		

№	Индивидуальный идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Период	Сумма
1.					
2.					
3.					

Итого:

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____

П о д п и с ь _____

Дата _____

Приложение 18 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 11
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

<p>КВИТАНЦИЯ</p> <p>(для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")</p> <p>Р е з и д е н т Н е р е з и д е н т</p> <p>Отправитель денег _____</p> <p>ИИН (БИН) _____</p> <p>Адрес и телефон отправителя денег _____</p> <p>Данные документа, удостоверяющие личность _____</p> <p>Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"</p>

БИН _____
 ИИК _____
 Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____
 БИК _____

Кассир
:

Наименование платежа	КНП	Сумма
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	012	
Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений	017	
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	121	
Взносы на обязательное социальное медицинское страхование	122	
Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование	123	
Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование	124	
Единый совокупный платеж	183	
Всего (сумма прописью): _____		
Дата _____		
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____		
Подпись _____		

№	Индивидуальный идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Период (месяц, год)	Сумма
1.					
2.					
3.					

Итого:

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____
 Подпись _____
 Дата _____

ИЗВЕЩЕНИЕ
 (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")
 Р е з и д е н т
 Н е р е з и д е н т
 Отправитель денег _____
 ИИН (БИН) _____
 Адрес отправителя денег и телефон _____

Кассир :	Данные документа, удостоверяющие личность				
	Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН _____				
	ИИК _____				
	Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____				
	БИК _____				
	Наименование платежа			КНП	Сумма
	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования			012	
	Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений			017	
	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование			121	
	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование			122	
Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование			123		
Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование			124		
Единый совокупный платеж			183		
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____					
Подпись _____					
№	Индивидуальный идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Период (месяц, год)	Сумма
1.					
2.					
3.					
Итого:					
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____					
Подпись _____					
Дата _____					

Приложение 19 к Перечню
 некоторых нормативных
 правовых актов Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 и дополнения по вопросам
 платежей и платежных систем
 Приложение 12
 к Правилам осуществления
 безналичных платежей и (или)
 переводов денег на территории
 Республики Казахстан
 Форма

Получено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег " _ " _____
 _ _ г о д а
 Время приема _____

**Платежное требование № _____ " _ " _____ года (дата
 выписки)**

Сумма

Отправитель денег	ИИК КОд _____	
	БИК	
----- (наименование) ИИН (БИН) _____	ИИК КБе _____	
	БИК	
----- Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег	БИК	
----- Бенефициар _____		
----- (наименование) ИИН (БИН) _____		
----- Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара		

----- Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _____		

К о д
платежа

н а з н а ч е н и я

Сумма прописью _____

—

—

" ___ " _____ Дата получения товара (оказания услуг)
_____ года

Назначение платежа _____

— — — — —
(с указанием наименования, даты и номера договора)

Проведено банком, филиалом банком-нерезидента

Республики Казахстан отправителя денег

" ___ " _____ года
(подписи ответственных исполнителей)

— — — — —

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя бенефициара
(уполномоченного лица)

Подпись _____

— — — — —
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
главного бухгалтера бенефициара
(уполномоченного лица) _____

— — — — —
Подпись _____

Приложение 20 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 13

к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Реестр № _____ платежных требований

(наименование бенефициара, КБе, БИН)

_____ г.	Общая сумма
(Дата выписки)	Количество платежных
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара	требований _____
БИК _____	в городе _____
ИИК бенефициара _____	

№ пп	№ платежного требования	Дата платежного требования	Сумма
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Принято банком, филиалом банка-нерезидента

Республики Казахстан " ____ " _____ 20 __ г.

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

подпись _____

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)

подпись _____

место штампа	
--------------	--

Время приема _____

(Подписи ответственных исполнителей)

Приложение 21 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,

Банк, филиал
банка-нерезидента
Республики
Казахстан -
посредник _____

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

(с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с которым
п р о и з в о д и т с я
изъятие денег)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег

" _____ " _____ г.

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица (судебного
исполнителя)

Подпись _____

Оборотная сторона

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц

Приложение 22 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 15
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики
 Казахстан отправителя денег "___" _____ года
 Время приема _____

**Инкассовое распоряжение № _____ органа государственных доходов от
 "___" _____ года (дата выписки)**

Отправитель _____ денег _____ (наименование) И И Н _____ (Б И Н) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ ----- Бенефициар _____ (наименование) И И Н _____ (Б И Н) Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ ----- Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _____ -----	СУММ ИИК КОд _____ БИК _____ ИИК КБе _____ БИК _____ БИК _____ Код назначения _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

(с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с которым производится изъятие денег)

Вид и срок налога (платежа)	Код бюджетной Классификации	Сумма	Вид операции
ИТОГО:			

**Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
 отправителя денег "___" _____ года _____
 _____ (подписи ответственных исполнителей)**

Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица _____

ПОДПИСЬ _____

--	--

Начальник _____ отдела _____ Место
подпись _____ Штампа

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения (только для инкассовых распоряжений органа государственных доходов)

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц

Приложение 23 к Перечню некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем
Приложение 16 к Правилам осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан
Форма

Распоряжение № _____ от " _____ " _____ г. (дата выписки)

об отзыве платежного документа

Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

_____ (наименование)

В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" просим вернуть без исполнения

_____ (наименование платежного документа)

№ _____ от " _____ " _____ г.

_____ (дата выписки)

на _____ сумму

_____ (цифрами и прописью)

ИИК отправителя _____ ИИН (

Б И Н)

отправителя денег _____

— — — —
КОд _____

— — — —
КБе _____

— — — —
Назначение _____ платежа _____

— — — —
(указанное в платежном документе)
Иные сведения _____

— — — —

— — — —
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

подпись _____

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) подпись _____

Приложение 24 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 17
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Распоряжение № _____ от " _____ " _____ г.
(дата выписки)

о приостановлении исполнения платежного документа

Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

— — —

(наименование)

В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" просим приостановить

_____ (наименование платежного документа)
№ _____ от "_____" _____ г. на сумму _____

_____ (дата выписки) (цифрами и прописью)
ИИК отправителя _____

_____ ИИК бенефициара _____

_____ КОД _____

_____ КБе _____

Назначение платежа _____

_____ (указанное в платежном документе)
Иные сведения _____

_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

_____ подпись _____

_____ Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) подпись _____

Приложение 25 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 18
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Постоянное распоряжение отправителя денег № _____
от " _____ " _____ г.
(дата выписки)

Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

(наименование)

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года
"О платежах и платежных системах" просим осуществлять платежи и (или) переводы
д е н е г

по следующим реквизитам:

Бенефициар 1:

Наименование бенефициара

(полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии))

ИИК бенефициара _____

ИИН (БИН) бенефициара _____

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
бенефициара

(полное наименование)

БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

Сумма _____

(цифрами и прописью либо условия ее определяющие)

Условия перевода денег

(дата, периодичность, иные условия)

Наименование подтверждающих документов

(при необходимости)

Назначение платежа

Бенефициар 2:

Наименование бенефициара

(полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии))

ИИК бенефициара _____

ИИН (БИН) бенефициара _____

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

(полное наименование)

БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

Сумма _____

(цифрами и прописью либо условия ее определяющие)

Условия перевода денег

(дата, периодичность, иные условия)

Наименование подтверждающих документов

(при необходимости)

Назначение платежа

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

подпись _____

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)

подпись _____

Приложение 26 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 1
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан

и банками, филиалами банков –
нерезидентов Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

Индекс формы административных данных: ВКС-1

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих информацию:

- 1) банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан (далее - банки)
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее - небанковские организации)

Срок представления формы административных данных: до десятого числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке	Валюта счета	Остаток	Номер внутреннего корреспондентского счета	Валюта счета	Остаток	Расхождение	Примечание
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

Примечание:

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Пояснение по заполнению формы административных данных

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

(индекс: ВКС-1, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336.

3. Форма составляется ежемесячно банком (небанковской организацией) и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

Глава 2. Заполнение Формы

5. В графе 2 указывается номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке.

6. В графе 3 указывается вид валюты корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке.

7. В графе 4 указывается остаток денег на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке.

8. В графе 5 указывается номер внутреннего корреспондентского счета банка (небанковской организации).

9. В графе 6 указывается вид валюты внутреннего корреспондентского счета банка (небанковской организации).

10. В графе 7 указывается остаток денег на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

11. В графе 8 указывается разница между суммой остатка на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и суммой на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

12. В графе 9 указываются причины расхождения остатков денег на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

Примечание: Графы 8 и 9 заполняются, если имеется расхождение между суммой остатка на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и суммой остатка на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

Приложение 27 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 2 к Правилам
установления корреспондентских
отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Сводная ведомость от " _____ " _____ 20__ года для получения наличных денег банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организацией) и (или) филиалом банка (небанковской организации) через _____ филиал Национального Банка (наименование)

№	Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации), подавшего заявку на резервирование денег	Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)	Номер заявки	Наименование получателя денег	Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан получателя денег	Сумма лимита для выдачи наличных денег	
						Цифрами	Прописью
1							

Итого:

Подписи уполномоченных лиц
подразделения Национального Банка,
ответственного за обслуживание корреспондентских счетов
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 28 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 3 к Правилам
установления корреспондентских
отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций
Форма

" ____ " _____ 20 ____ г.	Национальный Банк Республики Казахстан Департамент операционного учета
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------

**Заявка № _____ на резервирование денег на корреспондентском счете
банка,**

**филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской
организации)**

**и получение наличных денег банком, филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан (небанковской организацией) и (или) филиалом
банка (небанковской организацией)**

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(небанковской организации)

Банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан (небанковской организации)

Номер корреспондентского счета банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

Сумма резервируемых денег на корреспондентском счете банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

(цифрами)

(прописью)

Дата резервирования " ____ " _____ 20 ____ г.

Сумма выдаваемых наличных денег:

Сумма для выдачи наличных денег цифрами прописью

№	Банковский идентификационный код /Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)	Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации) или филиала банка	Филиал Национального Банка Республики Казахстан	Сумма для выдачи наличных денег	
				цифрами	Прописью
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
Итого:					

Уполномоченное лицо банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

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

Главный бухгалтер банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

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

Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение к Правилам
установления корреспондентских
отношений
между банками, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также банками, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Сведения об открытии корреспондентского счета

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (респондента)

—
Наименование корреспондента

—
Порядок проведения платежей и (или) переводов денег:

1. Проведение платежей и (или) переводов денег осуществляется путем зачисления денег на:

Нostro-счет

Лорo-счет

2. Корреспондентский счет открыт для проведения:

клиентских платежей

банковских платежей

расчетов по платежным карточкам

операций банка с наличными деньгами (зачисление, снятие)

других платежей и (или) переводов денег

—
3. Остаток на конец операционного дня:

равен нулю

неснижаемый уровень остатка предусмотрен договором корреспондентского счета

изменяющийся уровень остатка, независящий от условий договора корреспондентского счета

Дата открытия корреспондентского счета " ____ " _____ 20 __ года

Руководитель _____
(должность, фамилия, имя, отчество (подпись)
(при его наличии))

Главный бухгалтер _____

—
(должность, фамилия, имя, отчество (подпись)
(при его наличии))

Приложение 30 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 1 к Правилам

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 терминалов

Индекс формы административных данных: 1-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки);
- 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 области, столицы, города республиканского значения	Количество POS-терминалов (единиц)			
	в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	у предпринимателей		из них, с функцией бесконтактной оплаты
		Стационарных	Мобильных	
1	2	3	4	5
Акмолинская				
Актюбинская				
Алматинская				
Атырауская				
Восточно-Казахстанская				
Жамбылская				
Западно-Казахстанская				
Карагандинская				
Костанайская				
Кызылординская				

Мангистауская				
Павлодарская				
Северо-Казахстанская				
Туркестанская				
город Алматы				
город Нур-Султан				
город Шымкент				

продолжение таблицы

Количество банкоматов (единиц)			Количество банковских киосков (единиц)	Количество платежных терминалов (единиц)		
с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег	из них, с функцией биометрической идентификации		Всего	Собственных	Количество иных платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг
6	7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)		Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)	Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц)	
всего	из них, принимающих оплату с использованием инновационных решений / устройств приема безналичных платежей		всего зарегистрировано	Активных
13	14	15	16	17

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 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 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 и 17 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного квартала.

6. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается количество POS-терминалов банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения.

7. В графе 3 указывается количество стационарных (непереносных) POS-терминалов.

8. В графе 4 указывается количество мобильных (переносных) POS-терминалов.

9. В графе 5 указывается количество POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты.

10. В графах 6 и 7 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

11. В графе 8 указывается количество банкоматов, предоставляющих возможность биометрической идентификации клиента.

12. В графе 9 указывается количество банковских киосков.

13. В графе 10 указывается количество всех платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг, в том числе не принадлежащих самому поставщику платежных услуг. Данные представляются на последнюю дату отчетного квартала.

14. В графе 11 указывается количество собственных платежных терминалов поставщика платежных услуг.

15. В графе 12 указывается количество платежных терминалов, используемых поставщиком платежных услуг при оказании платежных услуг, и не принадлежащих на праве собственности.

16. В графе 13 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

17. В графе 14 указывается количество предпринимателей, принимающих оплату с использованием инновационных устройств (решений) приема безналичных платежей.

18. В графе 15 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

19. В графе 16 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

20. В графе 17 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

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

Приложение 31 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 2 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 по платежным карточкам

Индекс формы административных данных: 2-РК

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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	Наименование системы платежной карточки	Количество платежных карточек в обращении (единиц)			
		Дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	Предоплаченные
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					
Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Туркестанская					
город Алматы					
город Нур-Султан					
город Шымкент					
за пределами Республики Казахстан					

продолжение таблицы

Количество использованных платежных карточек (единиц)

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 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 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

5. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

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

7. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество 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.

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

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

Приложение 32 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 3 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 выдаче наличных денег с использованием платежных карточек

Индекс формы административных данных: 3-РК

Периодичность: ежемесячная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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

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

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 выдаче
наличных денег
с использованием
платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек (индекс: 3-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 по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек" (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 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 проведенным операциям по банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в целом.

7. В графе 1 указывается среда проведения операции – наименование электронного терминала.

8. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

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

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, 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;

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

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

10. Графа 4 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 7 настоящего пояснения. В графе 4 указываются следующие данные:

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

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

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

11. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 8 настоящего пояснения.

Приложение 33 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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 безналичным платежам с использованием платежных карточек

Индекс формы административных данных: 4-РК

Периодичность: ежемесячная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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

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

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 безналичным
платежам с использованием
платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам 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 по безналичным платежам с использованием платежных карточек" (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 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 переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

7. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций).

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

9. В графах 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

10. В графе 3 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

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

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, 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;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 9 настоящего пояснения. В графе 5 указываются следующие данные:

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

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

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

13. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных безналичных платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 10 настоящего пояснения.

Приложение 34 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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 в разрезе регионов

Индекс формы административных данных: 5-РК

Периодичность: ежемесячная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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

		С использованием платежной карточки	
--	--	-------------------------------------	--

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Среда проведения операции	безналичные платежи и (или) переводы денег		операции по выдаче наличных денег	
		количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					
Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Туркестанская					
город Алматы					
город Нур-Султан					
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 в разрезе регионов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения о количестве и объемах операций 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 в разрезе регионов", (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 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, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

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

9. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные

указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 35 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 6 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 остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек

Индекс формы административных данных: 6-РК

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

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

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

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

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек (индекс:6-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек" (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 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

5. В графе 1 указывается вид карточки:

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

2) по строке "Предоплаченные платежные карточки" в графах 2 и 3 проставляется сумма остатка денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

6. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета выходных и праздничных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца.

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

8. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Приложение 36 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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

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 37 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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

Индекс формы административных данных: 8-РК

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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 38 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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

Индекс формы административных данных: 9-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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
электронных денег и владельцев
электронных денег

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 39 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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

Индекс формы административных данных: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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 40 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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

Индекс формы административных данных: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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 41 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
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

Индекс формы административных данных: 12-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

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

- 1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 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.

Приложение 42 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 13 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 по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

Индекс формы административных данных: 1-PU

Периодичность: ежемесячная

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) 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

наименование лица,
представляющего форму

Среда приема указания	Среда обработки указания	Признак	Идентификационный код организации (банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) отправителя денег (БИК/ИИК /иной идентификатор)	Б И К банка-посредника, с которым имеются корреспондентские отношения	Идентификационный код организации (банка, филиала 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, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

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 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 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) - 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег не заполняется.

При формировании Формы банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег.

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

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

5) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан посредника (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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара не заполняется.

При формировании Формы банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара.

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

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан 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, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан 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, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан 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 7 настоящего пояснения.

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

9. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 - платежное поручение;

02 - платежное требование;

03 - чек;

04 - вексель;

05 - инкассовое распоряжение;

06 - платежный ордер;

07 - платежное извещение;

08 - сводное платежное поручение;

09 - постоянное распоряжение;

10 - платежные карточки;

11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

Приложение 43 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 1
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Сведения по платежам и (или) переводам денег

Индекс формы административных данных: 1-ОР

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег.

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

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

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

Наименование платежной системы	Среда проведения платежа	В и д платежной системы	Признак платежа	Идентификатор участника платежной системы - отправитель денег	Идентификатор участника платежной системы - получатель денег
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Отправитель денег				Бенефициар		
Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	
7	8	9	10	11	12	

продолжение таблицы

Детализация сведений по платежам			
Код назначения платежа	Количество платежей	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
13	14	15	16

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 платежам и (или) переводам денег

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег

(индекс: 1-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) 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 оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

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

Глава 2. Заполнение Формы

7. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

8. Форма содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 - на территории страны;

02 - международные платежи и (или) переводы денег;

3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

01 - межбанковская система переводов денег;

02 - система межбанковского клиринга;

03 - платежные системы, обеспечивающие оказание платежных услуг посредством приема платежей и (или) переводов денег через электронные терминалы без открытия банковского счета;

04 - системы электронных денег;

05 - системы корреспондентских отношений (корреспондентские счета банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, открытые в национальной валюте в банках Республики Казахстан, филиалах

банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан);

06 - системы денежных переводов;

07 - системы платежных карточек, через которые проводились межбанковские платежи по расчетам с платежными карточками;

08 - иные виды платежных систем;

4) в графе 4 указывается признак платежа и (или) перевода денег:

01 - отправленные платежи и (или) переводы денег;

02 - входящие платежи и (или) переводы денег;

5) в графе 5 указывается идентификатор участника платежной системы - отправителя денег;

6) в графе 6 указывается идентификатор участника платежной системы - получателя денег.

Для банков второго уровня, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве идентификатора участника платежной системы указывается банковский идентификационный код.

Для иных участников указываются бизнес идентификационные коды, индивидуальные идентификационные коды и иные идентификаторы, используемые для определения участника;

7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

8) в графе 8 указывается код сектора экономики отправителя денег;

9) в графе 9 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег;

10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

12) в графе 12 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег.

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".

Графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны отправителя денег или бенефициара;

13) в графе 13 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом

15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

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

15) в графе 15 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

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

Приложение 44 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 2
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:

www.nationalbank.kz

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

Индекс формы административных данных: 2-ОР

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

Срок представления формы административных данных: не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом. 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, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы	Идентификатор участника платежной системы	Среда проведения платежа	Признак платежа
1	2	3	4

продолжение таблицы

Данные значимого клиента					Идентификатор участника платежной системы
Наименование	БИН/ИИН	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	
5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Данные контрагента значимого клиента					НП	Количество платежей за отчетный период	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
Наименование	БИН/ИИН	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна				
11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

(индекс:2-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) 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 оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы определяют значимых клиентов платежной системы на основе самостоятельно проведенного анализа данных за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, следующих за отчетным кварталом.

6. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

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

Глава 2. Заполнение Формы

8. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

9. Форма содержит 19 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего значимого клиента;

3) в графе 3 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 - на территории страны;

02 - международные платежи и (или) перевода денег;

4) в графе 4 указывается признак и (или) перевода денег:

01 - отправленные значимым клиентом платежи и (или) переводы денег;

02 - входящие на значимого клиента платежи и (или) переводы денег;

5) в графах 5, 6, 7, 8 и 9 указываются банковские реквизиты значимого клиента, в том числе его наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, откуда инициирован значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, где получен значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 10 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего контрагента значимого клиента:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - клиент, которому значимым клиентом направлен платеж и (или) переводов денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - клиент, от которого значимым клиентом, получен платеж или перевод денег;

7) в графах 11, 12, 13, 14 и 15 указываются банковские реквизиты контрагента значимого клиента, в том числе наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, где получен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, откуда отправлен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег.

Графы 7, 8 и 9, 13, 14 и 15 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны значимого клиента или контрагента;

8) в графе 16 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми

Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

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

10) в графе 18 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 45 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 2
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма

Стандарт государственной услуги "Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан"

1.	Наименование услугодателя	Национальный Банк Республики Казахстан
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz , www.license (далее – портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и полного перечня документов.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично автоматизированная) и бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (права) на предоставление платежной организацией платежных услуг, установленных Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон) либо мотивированный отказ. Форма результата оказания государственной услуги: электронная/бумажная
6.	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных	Услуга оказывается бесплатно.

	законодательством Республики Казахстан
7. График работы	<p>1) услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>График приема документов и выдачи результатов оказания государственной услуги - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;</p> <p>2) портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p>
8. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги	<p>1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам организации деятельности платежных организаций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 215 от 31 августа 2016 года (далее - Правила).</p> <p>2) копия диплома (дипломов) руководителя (члена) исполнительного органа платежной организации;</p> <p>3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность руководителя (члена) исполнительного органа платежной организации в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;</p> <p>4) копии документов, подтверждающих формирование уставного капитала;</p> <p>5) устав, за исключением случаев, когда платежная организация осуществляет деятельность по типовому уставу;</p> <p>6) документ, определяющий порядок взаимодействия платежной организации с соответствующим банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляющими перевод денег по оказываемым платежным услугам;</p> <p>7) правила осуществления деятельности платежной организации, утвержденные органом управления платежной организации.</p> <p>Перечень обязательных условий правил осуществления деятельности платежной организации, устанавливается в Правилах.</p>
9. Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	<p>1) представление неполных и (или) недостоверных сведений, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 2 статьи 16 Закона;</p> <p>2) представление неполного перечня документов или несоответствие документов требованиям Закона и Правил;</p> <p>3) если руководитель исполнительного органа платежной организации не соответствует требованиям, установленным в статье 19 Закона;</p> <p>4) если платежная организация в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации.</p> <p>В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо повторно представляет заявление на учетную регистрацию при устранении причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной</p>

	организации, или принимает решение об изменении своего наименования либо реорганизации или ликвидации. Неустранение причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной организации, является основанием для отказа в повторном рассмотрении.
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги Адреса мест оказания государственной услуги размещены на портале и на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 46 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 1
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

**Информация о создании на территории Республики Казахстан
собственной платежной системы или начале функционирования на
территории
Республики Казахстан иностранной платежной системы**

(наименование, бизнес-идентификационный номер
(при наличии) оператора платежной системы)
настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан собственной
платежной системы/начале функционирования на территории Республики Казахстан
иностранной платежной системы
(ненужное вычеркнуть)

(название платежной системы)

с _____

(дата начала функционирования платежной системы на территории Республики Казахстан - дата заключения договора на участие в платежной системе с банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций)

1. Место нахождения оператора платежной системы:

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

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

2. Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

(интернет-ресурс)

3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

1) _____

_____;

2) _____

_____.

4. Сведения об участниках платежной системы - резидентах Республики Казахстан (с приложением копий договоров на участие в платежной системе)

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

Приложение 47 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем

Приложение 5
к Правилам ведения реестра
платежных систем

Форма

Национальный Банк
Республики Казахстан

Информация об участии в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе

— — — — —
(наименование, бизнес-идентификационный номер банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

1) Наименование платежной системы: _____

—

2) _____

—
(дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе)

3) Оператор платежной системы:

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии)
оператора платежной системы)

Место нахождения оператора платежной системы:

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

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

4) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"

(интернет-ресурс)

5) Копия (копии) договора (договоров), на основании которого (которых) осуществляется участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе:

1) _____

_____;

2) _____

_____.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПОДПИСЬ

Приложение 48 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
Приложение 6
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма

Журнал платежных систем

№ п/п	Дата включения платежной системы в журнал	Наименование оператора платежной системы	Бизнес-идентификационный номер оператора платежной системы (при наличии)	Место нахождения оператора платежной системы	Название платежной системы	Платежная система создана на территории Республики Казахстан/ иностранная платежная система, функционирующая на территории Республики Казахстан	Сведения об участии банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в платежной системе в том числе в иностранной платежной системе
1	2	3	4	5	6	7	8

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