

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2023 года № 105. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2023 года № 33851.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан 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 Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 11 ноября 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

Приостановить со дня официального опубликования настоящего постановления до 11 ноября 2024 года действие абзаца пятьдесят четвертого пункта 2 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"16. При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя,

обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования отправление одновременно с платежным поручением представляет в банк список лиц, за которых уплачиваются указанные взносы и (или) отчисления.

Списки лиц, за которых производится уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования (далее – список) оформляются в соответствии с Правилами исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32897), Правилами уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 270 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32957), Правилами осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 520, и Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 525."

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.06.2024 № 33 (вводится в действие с 30.06.2024).

*Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Министерство юстиции
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

СОГЛАСОВАНО

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 декабря 2023 года № 105

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 "Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14289) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 20) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 18) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**;

в Требованиях к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, утвержденных указанным постановлением:

пункт 52 изложить в следующей редакции:

"52. При наличии функции создания платежных сообщений посредством терминала платежной системы либо его приложения при организации работ обслуживающего

персонала не допускается исполнение одним лицом функций (полностью или частично) разных категорий лиц, указанных в пункте 51 Требований."

2. 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) следующие изменения и дополнения:

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные в статье 1 Закона о платежах и платежных системах, а также следующие понятия:

1) заявление на перевод денег – платежный документ, используемый отправителем денег при осуществлении безналичного платежа и (или) перевода денег в случаях, предусмотренных в пункте 17 Правил;

2) межбанковское платежное поручение – платежное поручение, по которому отправителем денег и бенефициаром являются банки;

3) дебетовые переводы – безналичные платежи и (или) переводы денег, производимые путем представления в банк платежного требования, платежного ордера, инкассового распоряжения бенефициаром для их оплаты отправителем денег;

4) картотека – внебалансовый учет неисполненных и (или) частично исполненных платежных документов при отсутствии либо недостаточности необходимой суммы денег на банковском счете отправителя денег для их исполнения;

5) кредитовые переводы – безналичные платежи и (или) переводы денег, производимые путем представления инициатором в банк отправителя денег платежного поручения, сводного платежного поручения, платежного ордера, платежного извещения или заявления на перевод денег;

6) фактический плательщик – лицо, в целях исполнения обязательства которого осуществляется платеж или (или) перевод денег;

7) фактический (конечный) бенефициар – лицо, которое является конечным получателем денег или стороной, в пользу которой исполняется обязательство;

8) уполномоченные лица – лица, наделенные полномочиями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) (далее – Гражданский кодекс) (учредительные документы, доверенность, приказ, иные документы) подписывать от имени юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (филиалы, представительства, территориально обособленные подразделения) платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете).";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Платежное поручение, платежное требование, инкассовое распоряжение, платежный ордер, платежное извещение и заявление на перевод денег (далее – платежный документ) на бумажном носителе и (или) в электронной форме, за исключением заявления на перевод денег в иностранной валюте, содержат следующие реквизиты:

1) наименование платежного документа;

2) номер платежного документа, число, месяц, год его выписки, которые указываются цифрами.

В платежных документах, предъявленных на бумажном носителе, допускается обозначение месяца прописью;

3) полное или сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, филиала, представительства, территориально обособленного подразделения (далее – обособленные подразделения), а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;

4) полное или сокращенное наименование индивидуального предпринимателя, организационно-правовую форму (при наличии) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;

5) полное или сокращенное наименование индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара;

6) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара.

Допускается указание имени и отчества (при его наличии) инициалами;

7) индивидуальный идентификационный код отправителя денег и бенефициара.

В случае отсутствия у физического лица индивидуального идентификационного кода, указываются данные документа, удостоверяющего его личность, а также почтовый адрес (страна, город, улица, номер дома и квартиры);

8) полное или сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму, банка отправителя денег и банка бенефициара, их банковские идентификационные коды;

9) назначение платежа, а также его кодовое обозначение.

Правильность указания кодового обозначения назначения платежа в платежных документах обеспечивается инициатором;

10) сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью. Тыяны в сумме прописью указываются цифрами.

Если сумма платежа цифрами выражена в тенге, без указания тыын, то тыыны в сумме прописью не указываются;

11) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара, за исключением платежных документов, в которых указание ИИН (БИН) не требуется в случаях, предусмотренных Правилами, а также когда отправитель денег или бенефициар являются иностранцами и (или) лицами без гражданства.

В платежных документах, в которых не требуется указание ИИН (БИН) отправителя денег или бенефициара, указывается их адрес (для физических и юридических лиц) либо реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

12) код отправителя денег (КОд) и код бенефициара (КБе). В случае, если отправитель денег или бенефициар являются нерезидентами Республики Казахстан, указывается страна резидентства – двухбуквенный код соответствующей страны 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";

13) подписи инициатора или его уполномоченных лиц;

14) период (месяц, год), при уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, единого платежа, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, за который уплачиваются указанные платежи.

В межбанковском платежном поручении не указываются реквизиты, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12) части первой настоящего пункта Правил, а также номер платежного документа.

Не требуется указание фактического плательщика, фактического (конечного) бенефициара, если они совпадают в одном лице соответственно с отправителем денег, бенефициаром.

Ответственность за правильное указание реквизитов фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара несет инициатор.";

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

"7-2. Допускается указание в электронных формах платежных документов, помимо обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 7 Правил, дополнительных реквизитов в соответствии с форматами сообщений, утвержденными оператором или операционным центром платежных систем.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Наименование отправителя денег, бенефициара, фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара, а также индивидуальные

идентификационные коды отправителя денег, бенефициара указываются в платежном документе один раз, за исключением сводного платежного поручения.";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Платежное поручение представляет собой указание отправителя денег банку о безналичном платеже и (или) переводе денег в пользу бенефициара в сумме и в соответствии с реквизитами, указанными в платежном поручении.

Для осуществления безналичного платежа и (или) перевода денег в пользу бенефициара в национальной валюте Республики Казахстан на территории Республики Казахстан отправитель денег предъявляет в банк платежное поручение по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

Межбанковское платежное поручение формируется по форме, согласно приложению 1-1 к Правилам.

Для уплаты платежей в бюджет отправитель денег предъявляет платежное поручение на уплату платежей в бюджет по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

Для уплаты платежей в бюджет допускается предъявление отправителем денег платежного поручения по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

В графе "назначение платежа" отправитель денег указывает назначение платежа, наименование, номер и дату документа (при его наличии), на основании которого осуществляется безналичный платеж и (или) перевод денег и иные реквизиты, предусмотренные Правилами, а также в графе "код назначения платежа" указывается кодовое обозначение платежа.

При уплате платежей в бюджет в платежном поручении указывается цифровое обозначение кода бюджетной классификации. Правильность указания кода бюджетной классификации в платежном поручении обеспечивается отправителем.

При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования за свое обособленное подразделение в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, а в графе "ИИН (БИН)" – его БИН.

При уплате налога на транспортное средство (в том числе через электронные терминалы) в графе "Назначение платежа" указываются в следующей последовательности "VIN", идентификационный номер транспортного средства, символы "/V", назначение платежа.

При уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "Фактический плательщик"

указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника, за которого осуществляется платеж, а также в графе "ИИН (БИН)" – его ИИН.

При уплате штрафов по административным правонарушениям в графе "Назначение платежа" указываются "ADM", идентификационный номер материала по административному правонарушению, символы "/А", назначение платежа.";

пункт 16 исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, единого платежа, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, заработной платы отправитель представляет в банк сводное платежное поручение.";

пункт 22 исключить;

пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:

"23. Банк отправителя денег осуществляет проверку сводного платежного поручения на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению и предъявлению платежных документов, установленных Правилами, и проверяет соответствие общей суммы денег, указанной в сводном платежном поручении, суммам платежных поручений.

24. Банк бенефициара осуществляет зачисление денег в пользу бенефициаров на основании реквизитов, указанных отправителем денег в сводном платежном поручении .";

пункты 25 и 26 исключить;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. В случае обнаружения банком бенефициара ошибок в реквизитах бенефициаров, указанных в сводном платежном поручении, банк исполняет сводное платежное поручение, за исключением указания, в котором была допущена ошибка, и осуществляет возврат суммы по ошибочному указанию не позднее следующего операционного дня за днем его получения.";

пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:

"41. При уплате юридическим лицом платежей в бюджет за свои обособленные подразделения в платежном извещении в графе "Отправитель денег" указываются наименование, БИН, адрес и телефон юридического лица. В графе "Фактический плательщик" указываются наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, его БИН.

При уплате налога на транспортные средства в графе "Наименование платежа" указывается идентификационный номер транспортного средства. Данный реквизит

указывается в графе "Наименование платежа" платежного извещения под подписью " Налог на транспортные средства с физических лиц" в следующей последовательности: слово "VIN", идентификационный номер транспортного средства, символы "/V".

В платежном извещении на уплату платежей в бюджет указывается код бюджетной классификации, соответствующий его наименованию. Правильность указания реквизитов бенефициара и кода бюджетной классификации обеспечивается отправителем. Дата внесения налогоплательщиком наличных денег в банк отправителя денег совпадает с датой, указанной отправителем денег в платежном извещении.

42. Платежное извещение на уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, содержащее более пятидесяти бенефициаров, предъявляется в банк отправителя денег в соответствии с пунктом 21 Правил.;"

пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. Платежное требование и приложенный реестр платежных требований предъявляются в банк в течение десяти календарных дней с указанной в них даты выписки. При этом дата заполнения платежного требования совпадает с датой заполнения реестра платежных требований.;"

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;

05 – инкассовое распоряжение таможенного органа, выставленное на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

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.

Инкассовые распоряжения 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 составляются по формам, согласно приложениям 15-1 и 15-2 к Правилам с указанием в графах "бенефициар" и "банк бенефициара" реквизитов некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В случае, если в инкассовых распоряжениях органа государственных доходов, составляемых по формам, согласно приложениям 15-1 и 15-2 к Правилам, содержится более десяти бенефициаров, по которым образовалась задолженность, то такие инкассовые распоряжения представляются органами государственных доходов в банк отправителя денег в электронном виде.";

пункт 114 изложить в следующей редакции:

"114. При осуществлении обязательных платежей в бюджет через электронные терминалы банков чек, помимо реквизитов, предусмотренных пунктом 113 Правил, содержит следующие реквизиты:

- 1) ИИН или БИН клиента;
- 2) ИИН или БИН фактического плательщика, если отправитель денег и фактический плательщик не совпадают в одном лице;
- 3) наименование платежей в бюджет с указанием цифрового значения кода бюджетной классификации;
- 4) код органа государственных доходов (цифровое значение).

Чек содержит дополнительные реквизиты, установленные банком.";

пункт 117 изложить в следующей редакции:

"117. Осуществление платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке (далее – платежная организация), приема наличных денег для проведения платежа через электронные терминалы производится на основании договора, заключенного между платежной организацией и поставщиком услуги. При осуществлении платежа выдается чек, содержащий следующие реквизиты:

- 1) номер документа, число, месяц, год его выписки;
- 2) наименование (код) платежной организации;
- 3) сумма платежа;
- 4) валюта платежа;
- 5) время проведения платежа;
- 6) код, идентифицирующий проведение платежа.

Допускается включение в чек дополнительных реквизитов.

Платежная организация осуществляет прием платежей в бюджет без открытия банковского счета при наличии агентского договора по оказанию такой услуги с банком. При осуществлении платежей в бюджет чек, помимо реквизитов, указанных в части первой настоящего пункта, содержит наименование и БИК банка, ИИН (БИН)

отправителя денег, ИИН (БИН) фактического плательщика, наименование платежей в бюджет с указанием цифровых значений кода бюджетной классификации и кода органа государственных доходов.

В договорах предусматривается порядок зачисления денег с банковского счета платежной организации на банковский счет поставщика услуги, права и обязанности сторон, а также порядок вознаграждения платежной организации за оказание платежной услуги и условия привлечения к оказанию платежной услуги.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Перечень);

дополнить приложением 1-1 в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

приложения 3 и 4 изложить в редакции согласно приложениям 4 и 5 к Перечню;

приложение 5 исключить;

приложения 7, 8, 9, 10, 11 и 12 изложить в редакции согласно приложениям 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к Перечню;

приложения 14 и 15 изложить в редакции согласно приложениям 12 и 13 к Перечню ;

дополнить приложениями 15-1 и 15-2 в редакции согласно приложениям 14 и 15 к Перечню;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню.

3. 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) следующее дополнение:

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

в приложении 13:

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

пункт 9 после строки "20 – полученные платежи" дополнить строкой следующего содержания:

"21 – предъявление межбанковского платежного поручения."

Приложение 1
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

и дополнения по вопросам
перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан
Приложение 1
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	
---	--

Платежное поручение № _____ " ____ " _____ года (дата выписки)

Фактический плательщик		

(наименование)		
ИИН (БИН) _____		

Отправитель денег	ИИК	КОд

(наименование)		Страна
ИИН (БИН) _____	БИК	резидентства

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег	ИИК	КБе

_____		Страна
Бенефициар		резидентства

(наименование)		
ИИН (БИН) _____		

Фактический (конечный) бенефициар		

(наименование)		
ИИН (БИН) _____		

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара		

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

Сумма прописью		

Дата получения товара (выполнения работ, оказания услуг)		
"__" ____ года		
Назначение платежа	Код назначения платежа	
_____	Код бюджетной классификации	
_____	Дата валютирования	

_____	Проведено банком, филиалом	
(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)	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 2
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан
Приложение 1-1

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

Поступило в банк, филиал банка- нерезидента Республики Казахстан	
--	--

Межбанковское платежное поручение " ____ " _____ года (дата выписки)

Отправитель денег _____ (наименование банка) Бенефициар (наименование банка) _____		
Банк-посредник _____ _____	ИИК БИК ИИК БИК БИК	Сумма
Сумма прописью _____ _____ _____		
Дата получения товара (выполнения работ, оказания услуг) " ____ " _____ года		
Назначение платежа _____ _____ _____	Код назначения платежа Дата валютирования	
(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 _____

Место штампа	
-----------------	--

Приложение 3
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан, в которые
 вносятся изменения и дополнения
 по вопросам перехода на применение
 международного стандарта ISO 20022
 при осуществлении платежей
 и переводов денег на территории
 Республики Казахстан

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)

Фактический плательщик _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Отправитель денег _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Страна резидентства _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____ _____	Сумма (всего) ИИК БИК	КОД
---	-----------------------------	-----

ИИК бенефициара KZ24070105KSN0000000

КБе 11

Банк бенефициара: Республиканское государственное учреждение "Комитет
 Казначейства
 Министерства финансов Республики Казахстан"

БИК ККМФКZ2A

Всего (сумма прописью): _____

Наименование бенефициара (органа государственных доходов)	БИН органа государственных доходов	Назначение платежа	Код бюджетной классификации	КНП	Сумма

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

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) _____	(подписи ответственных исполнителей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)
подпись _____	
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____	Место штампа
подпись _____	

Приложение 4
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 3
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Заявление на перевод денег № _____

Дата	
Фактический плательщик (наименование)	ИИН (БИН)
Отправитель денег	Дебетовать счет ИИК
Адрес (для физических и юридических лиц) либо номер документа,	

удостоверяющей о личность отправителя денег (для физического лица)	Комиссию списать со счета ИИК			
Страна резидентства				
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 резидентства				
		III	IV	
ИИН (БИН) (если имеется)				КБе

III Резидент- (1); Нерезидент - (2);

IV - Сектор экономики (0-9)

Фактический (конечный) бенефициар		
ИИН (БИН)		
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара		Банк-посредник
Страна	БИК	БИК
Комиссии Банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан За счет отправителя денег За счет бенефициара		Комиссии Банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан Посредника За счет отправителя денег За счет бенефициара
Номер контракта, Дата		Назначение платежа
		КНП
Особые условия		
Подписи отправителя денег		Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)		"__" _____ года подписи ответственных

подпись _____		

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

Приложение 5
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан, в которые
 вносятся изменения и дополнения
 по вопросам перехода на применение
 международного стандарта ISO 20022
 при осуществлении платежей
 и переводов денег на территории
 Республики Казахстан
 Приложение 4
 к Правилам осуществления
 безналичных платежей и (или)
 переводов денег на территории
 Республики Казахстан
 Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	
---	--

Сводное платежное поручение № _____ " _____ " _____ года (дата выписки)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан – посредник _____ _____ Количество платежных поручений, включенных в сводное платежное поручение _____ Общая сумма прописью _____ _____	_____ _____ БИК _____ БИК _____ ИИК _____ БИК _____ Дата валютирования _____
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) руководителя (уполномоченного лица)	

_____ подпись _____ _____ – Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____ _____ – подпись _____	Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан " __ " _____ _ года
--	--

Место штампа _____

Транзакции сводного платежного поручения

Поступило в банк, филиал банка- нерезидента Республики Казахстан	
---	--

Платежное поручение № _____ " ____ " _____ года (дата выписки)

Фактический плательщик _____ _____ – (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Отправитель денег _____ _____ – (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ – Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____ – Бенефициар _____ _____ – (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ – Фактический (конечный) бенефициар _____ _____ – (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ – Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____ –	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>ИИК</td> <td>КОд</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Страна резидентства</td> <td></td> </tr> <tr> <td>БИК</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ИИК</td> <td>КБе</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Страна резидентства</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				ИИК	КОд			Страна резидентства		БИК			ИИК	КБе			Страна резидентства				
ИИК	КОд																					
	Страна резидентства																					
БИК																						
ИИК	КБе																					
	Страна резидентства																					

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

–		
–		
Сумма прописью _____		

–		
Дата получения товара (выполнения работ, оказания услуг) " ____ " _____ года		
Назначение платежа		
_____	Код назначения платежа	
–	Код бюджетной классификации	
–	Период	
–	Дата валютирования	
–		
(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, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)		

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

подпись _____		

Поступило в банк, филиал банка- нерезидента Республики Казахстан		
Платежное поручение № _____ " ____ " _____ года (дата выписки)		
Фактический плательщик	ИИК	КОд
_____		Страна резидентства
(наименование)		
ИИН (БИН) _____	БИК	
Отправитель денег	ИИК	КБе
_____		Страна резидентства
(наименование)		
ИИН (БИН) _____		

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____	БИК	
Бенефициар _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Фактический (конечный) бенефициар _____		
_____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____		
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан – посредник _____ _____		
Сумма прописью _____ _____		
Дата получения товара (выполнения работ, оказания услуг) " ____ " _____ года		
Назначение платежа _____ _____ _____ _____	Код назначения платежа	
_____ _____ _____	Код бюджетной классификации	
	Период	
	Дата	
	валютирования	
(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, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)		
_____ подпись _____		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)		
_____ подпись _____		

Приложение 6
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан, в которые
 вносятся изменения и дополнения
 по вопросам перехода на применение
 международного стандарта ISO 20022
 при осуществлении платежей

и переводов денег на территории
Республики Казахстан
Приложение 7
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц)
 Фактический плательщик _____
 ИИН (БИН) _____
 Отправитель денег _____
 (фамилия и инициалы налогоплательщика)
 Резидент
 Нерезидент
 Страна резидентства
 ИИН _____
 Адрес и телефон отправителя денег _____

 Данные документа, удостоверяющего личность _____
 Бенефициар _____ БИН _____
 (орган государственных доходов)
 Банк, филиал банка-нерезидента
 Республики Казахстан бенефициара _____
 БИК _____
 Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	КНП	Сумма
Налог на имущество физических лиц			
Земельный налог			
Налог на транспортные средства с физических лиц			
Всего (сумма прописью):			
подпись отправителя денег _____		Дата _____	

Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц)

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	КНП	Сумма
Налог на имущество физических лиц			
Земельный налог			
Налог на транспортные средства с физических лиц			

Всего (сумма прописью):

подпись отправителя денег _____ Дата _____

Приложение 7

к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 8

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

Форма

Кассир	КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)			
	Фактический плательщик _____			
	ИИН (БИН) _____			
	Отправитель денег _____			
	(фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)			
	Резидент			
	Нерезидент			
	Страна резидентства _____			
	ИИН (БИН) _____			
	Адрес и телефон отправителя денег _____			

	Данные документа, удостоверяющего личность _____			
	Бенефициар _____ БИН _____			
	(орган государственных доходов)			
	Банк, филиал банка-нерезидента			
Республики Казахстан бенефициара _____				
БИК _____				
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан				
Наименование платежа	Код бюджетной классификации	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 _____				

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)

Фактический плательщик _____

ИИН (БИН) _____

Отправитель денег _____

(фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)

Резидент

Нерезидент

Страна резидентства

ИИН (БИН) _____

Адрес и телефон отправителя денег _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

Бенефициар _____ БИН _____

(орган государственных доходов)

Банк, филиал банка-нерезидента

Республики Казахстан бенефициара _____

БИК _____

Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Кассир

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	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 8
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 9
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц)

Фактический плательщик _____

ИИН (БИН) _____
 Отправитель денег _____
 (наименование юридического лица или наименование филиала,
 представительства, структурного подразделения юридического лица)
 Резидент
 Нерезидент
 Страна резидентства _____
 БИН _____
 Адрес и телефон отправителя денег _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____
 Бенефициар _____ БИН _____
 (орган государственных доходов)
 Банк, филиал банка-нерезидента
 Республики Казахстан бенефициара _____
 БИК _____
 Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Кассир

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	КНП	Сумма
Корпоративный подоходный налог			
Акцизы			
НДС			
Социальный налог			

Всего (сумма прописью): _____
 Дата _____

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц)
 Фактический плательщик _____
 ИИН (БИН) _____
 Отправитель денег _____
 (наименование юридического лица или наименование филиала,
 представительства, структурного подразделения юридического лица)
 Резидент
 Нерезидент
 Страна резидентства _____
 БИН _____
 Адрес и телефон отправителя денег _____

 Данные документа, удостоверяющего личность _____
 Бенефициар _____ БИН _____
 (орган государственных доходов)
 Банк, филиал банка-нерезидента

Кассир

Республики Казахстан бенефициара _____
БИК _____
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа	Код бюджетной классификации	КНП	Сумма
Корпоративный подоходный налог			
Акцизы			
НДС			
Социальный налог			

Всего (сумма прописью):
Дата _____

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

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

Приложение 9
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 10
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Форма

КВИТАНЦИЯ (для пенсионных взносов)		Резидент Нерезидент		
Отправитель денег _____		Страна резидентства		
ИИН (БИН) _____				
Адрес и телефон отправителя денег _____				

Данные документа, удостоверяющего личность _____				
Бенефициар _____				
БИН _____ ИИК _____				
Банк, филиал банка-нерезидента				
Республики Казахстан бенефициара _____				
БИК _____				
Фактический (конечный) бенефициар				
№	ИИН	ФИО	Период	Сумма
1				

Кассир	2				
	3				
	ИТОГО:				
	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 _____					
Дата _____					
Кассир:	ИЗВЕЩЕНИЕ (для пенсионных взносов)		Резидент Нерезидент		
	Отправитель денег _____				
	Страна резидентства _____				
	ИИН (БИН) _____				
	Адрес отправителя денег и телефон _____				

	Данные документа, удостоверяющие личность _____				

	Бенефициар _____				
	БИН _____ ИИК _____				
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____					
БИК _____					
Фактический (конечный) бенефициар _____					
№	ИИН	ФИО	Период	Сумма	
1					
2					
3					
Итого:					
Наименование платежа		КНП	Сумма		
Обязательные пенсионные взносы		010			
Добровольные пенсионные взносы		013			

Обязательные профессиональные пенсионные взносы	015	
Обязательные пенсионные взносы работодателя	089	
Пеня		

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 10
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

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

Форма

Кассир:	КВИТАНЦИЯ (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования и единого платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан") Резидент Нерезидент Отправитель денег Страна резидентства _____ _____
	ИИН (БИН) _____ _____
	Адрес и телефон отправителя денег _____ _____ _____
	Данные документа, удостоверяющего личность _____ _____
	Бенефициар НАО "Государственная корпорация " Правительство для граждан" БИН _____ _____
	ИИК _____ _____
	Банк, филиал банка-нерезидента

Республики Казахстан бенефициара

БИК _____

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма	Детали платежа
1					
2					
3					

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 платеж	185	
Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа	187	

Всего (сумма прописью): _____

Дата _____

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 платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")

Резидент

Кассир:

Нерезидент
Страна резидентства _____
Отправитель денег _____

ИИН (БИН) _____

Адрес отправителя денег и телефон _____

Данные документа, удостоверяющие личность _____
Бенефициар НАО "Государственная корпорация "
Правительство для граждан"
БИН _____

ИИК _____

Банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан бенефициара _____

БИК _____

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма	Детали платежа
1.					
2.					
3.					

Итого:

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	124	

обязательное социальное медицинское страхование		
Единый платеж	185	
Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа	187	
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _____ Подпись _____ Дата _____		

Приложение 11
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан, в которые
 вносятся изменения и дополнения
 по вопросам перехода на применение
 международного стандарта ISO 20022
 при осуществлении платежей
 и переводов денег на территории
 Республики Казахстан

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 " __ " _____ года ремя приема _____	
---	--

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

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

Код азначения платежа

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 12
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 14
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 № _____ от " ____ " _____ года (дата
выписки)**

Отправитель денег _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Страна резидентства _____		
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____	ИИК КОд_____ БИК ИИК КБе_____ БИК	Сумма
Бенефициар _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____	БИК БИК Код назначения платежа	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан – посредник _____ _____		

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

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

к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан, в которые
 вносятся изменения и дополнения
 по вопросам перехода на применение
 международного стандарта ISO 20022
 при осуществлении платежей
 и переводов денег на территории
 Республики Казахстан
 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)**

Фактический плательщик		
— (наименование) ИИН (БИН) _____	ИИК КОд _____	Сумма
— Отправитель денег _____	БИК	
— (наименование) ИИН (БИН) _____	ИИК КБе _____	
— Страна резидентства _____	БИК	
— Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег		
— Бенефициар _____		
— (наименование) ИИН (БИН) _____		
— Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара		
— Банк, филиал банка-нерезидента		

Республики Казахстан-посредник	БИК	
—	Код назначения платежа	
—		

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 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 14

к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

Приложение 15-1
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
для взыскания задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным
пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя от " ____ " _____
_____ года
(дата выписки)**

Фактический плательщик _____ _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Отправитель денег _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Страна резидентства _____ _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ Бенефициар _____ _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан – посредник _____ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ИИК КОд _____</td> <td rowspan="5" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">Сумма</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>ИИК КБе _____</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>Код назначения платежа</td> <td></td> </tr> </table>	ИИК КОд _____	Сумма	БИК	ИИК КБе _____	БИК	БИК	Код назначения платежа	
ИИК КОд _____	Сумма								
БИК									
ИИК КБе _____									
БИК									
БИК									
Код назначения платежа									

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма
1				
2				
3				
Итого:				

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

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

Вид платежа	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 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 15

к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан
Приложение 15-2
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
для взыскания задолженности по обязательным отчислениям и (или) взносам
на обязательное социальное медицинское страхование и социальным отчислениям
от " ____ " _____ года (дата выписки)**

Фактический плательщик _____ _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Отправитель денег _____ _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Страна резидентства _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ _____ Бенефициар _____ _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _____ _____ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ИИК КОд _____</td> <td rowspan="6" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">Сумма</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>ИИК КБе _____</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> </tr> <tr> <td>Код назначения платежа</td> </tr> </table>	ИИК КОд _____	Сумма	БИК	ИИК КБе _____	БИК	БИК	Код назначения платежа	
ИИК КОд _____	Сумма								
БИК									
ИИК КБе _____									
БИК									
БИК									
Код назначения платежа									

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма
1				

2				
3				
Итого:				

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

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

Вид платежа	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 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 16
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
по вопросам перехода на применение
международного стандарта ISO 20022
при осуществлении платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан

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 "О платежах и платежных системах" просим осуществлять платежи и (или) переводы денег по следующим реквизитам:

Бенефициар 1:

Наименование бенефициара

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

ИИК бенефициара _____

ИИН (БИН) бенефициара _____

Страна резидентства _____

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

Фактический (конечный) бенефициар

(наименование)

ИИН (БИН) _____

Сумма _____

(цифрами и прописью либо условия ее определяющие)

Условия перевода денег

(дата, периодичность, иные условия)

Наименование подтверждающих документов

(при необходимости)

Назначение платежа

_____ подпись _____

Бенефициар 2

Наименование бенефициара

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

ИИК бенефициара _____

ИИН (БИН) бенефициара _____

Страна резидентства _____

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

Фактический (конечный) бенефициар _____

(наименование)

ИИН (БИН) _____

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 _____

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