

**О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 февраля 2025 года № 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2025 года № 35763

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. 4.

      Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения (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 мероприятия, предусмотренного 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 по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 3, 6 и 7 Перечня, которые вводятся в действие с 1 июня 2025 года, пункта 4 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Приостановить с 1 июня 2025 года до 1 января 2026 года действие абзаца двадцать третьего пункта 3 и абзаца сорок пятого пункта 7 Перечня.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель**Национального Банка**Республики Казахстан*
 |
*Т. Сулейменов*
 |

      СОГЛАСОВАНО

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

      СОГЛАСОВАНО

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

      СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПредседательНационального БанкаРеспублики Казахстанот 20 февраля 2025 года № 6 |

 **Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения**

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 34 "Об утверждении Требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13256) следующие изменения и дополнение:

      в Требованиях к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      часть четвертую пункта 23 изложить в следующей редакции:

      "При возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы банка, повлекшего прерывание доступа клиентов к электронным банковским услугам посредством систем удаленного доступа и (или) к сети электронных терминалов банка, продолжительностью более часа банк незамедлительно уведомляет Национальный Банк путем направления электронного сообщения. В случае возникновения сбоя (простоя) в нерабочее время, банк уведомляет Национальный Банк не позднее 10.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за днем возникновения сбоя (простоя).";

      пункт 25 изложить в следующей редакции:

      "25. Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и национальный оператор почты ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный Банк сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы по форме согласно приложению 19 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339).".

      2. 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" и 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 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, (далее - Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 20) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 18) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан, (далее – платежная система).

      Требования включают размещение рабочего места пользователя платежной системы, взаимодействие пользователя платежной системы и акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр), терминал платежной системы, ключевую информацию, требования к рабочему месту пользователя платежной системы, организацию работ обслуживающего персонала, требования к управлению операционным риском и обеспечению непрерывности деятельности.".

      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) следующие изменения и дополнения:

      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:

      пункт 56 изложить в следующей редакции:

      "56. Операторы систем электронных денег обеспечивают создание и функционирование системы управления информационной безопасностью, являющейся частью общей системы управления операторов систем электронных денег, предназначенной для управления процессом обеспечения информационной безопасности.

      Операторы систем электронных денег утверждают внутренние документы, регламентирующие процесс управления информационной безопасностью, в том числе политику информационной безопасности.

      Порядок и периодичность пересмотра внутренних документов, указанных в части второй настоящего пункта, определяются внутренними документами операторов систем электронных денег.";

      дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:

      "57-1. Оператор системы электронных денег осуществляет обследование состояния информационной безопасности периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры не реже одного раз в год. По результатам обследования составляется отчет с приложением материалов обследования, который доводится до сведения руководителя оператора системы электронных денег.";

      дополнить пунктами 58-1, 58-2 и 58-3 следующего содержания:

      "58-1. Оператор системы электронных денег, являющийся платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, в целях разграничения ответственности и функций в сфере обеспечения информационной безопасности создает подразделение информационной безопасности, являющееся структурным подразделением, обособленным от других структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации, или определяет лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, не состоящее в штате структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации.

      Подразделение информационной безопасности или лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, осуществляет координацию работ по обеспечению информационной безопасности и контроль за исполнением требований информационной безопасности, определенных во внутренних документах оператора системы электронных денег.

      Оператор системы электронных денег обеспечивает повышение квалификации работников подразделения информационной безопасности или лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности, путем проведения:

      1) внутренних мероприятий (лекции, семинары);

      2) внешнего обучения (посещение курсов, семинаров – не реже одного раза в два года для каждого работника).

      58-2. При приеме на работу нового работника, не позднее пяти рабочих дней с момента приема на работу, новый работник ознакомляется под подпись с основными требованиями по обеспечению информационной безопасности (вводный инструктаж). Результат ознакомления фиксируется в соответствующем журнале инструктажа или ином документе, подтверждающем прохождение инструктажа.

      Требования настоящего пункта распространятся на операторов системы электронных денег, являющихся платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

      58-3. Трудовой договор, заключаемый с работником оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, содержит обязанность работника по соблюдению требований по обеспечению информационной безопасности и неразглашению конфиденциальной информации.";

      пункт 59 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) в случае подключения ноутбуков или иных устройств к информационным активам оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, из-за пределов периметра защиты оператора системы электронных денег на данных устройствах устанавливается лицензионное программное обеспечение для организации защищенного доступа (шифрование канала связи, обеспечение двухфакторной аутентификации).";

      дополнить пунктами 66, 67, 68, 69 и 70 следующего содержания:

      "66. Оператор системы электронных денег, являющийся платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, для обмена событиями и инцидентами информационной безопасности использует статический IP-адрес и предоставляет информацию о нем в течение десяти рабочих дней со дня прохождения учетной регистрации в Национальном Банке.

      В случае изменения статического IP-адреса оператор системы электронных денег уведомляет об этом Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня изменения статического IP-адреса.

      67. Оператор системы электронных денег, являющийся платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, оказывает платежные услуги с использованием электронных денег, а также обеспечивает обработку платежей, совершаемых при оказании платежных услуг, с использованием программно-технических средств, которые размещаются и эксплуатируются на территории Республики Казахстан.

      68. Серверное помещение (центр обработки данных) оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, собственное или арендуемое, оснащается следующими системами:

      1) системой контроля и управления доступом;

      2) охранной сигнализацией;

      3) пожарной сигнализацией;

      4) системой автоматического пожаротушения;

      5) системой видеонаблюдения.

      Серверное и коммуникационное оборудование подключается к системе электропитания через источники бесперебойного питания.

      В случае отсутствия у оператора системы электронных денег серверного помещения (центра обработки данных), требования настоящего пункта распространяются на арендуемые помещения или помещения, в которых размещены объекты информатизации оператора системы электронных денег.

      69. Доступ в серверное помещение (центр обработки данных) оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, собственное или арендуемое, предоставляется лицам, перечень которых утверждается руководителем оператора системы электронных денег или лицом, его замещающим.

      Оператор системы электронных денег обеспечивает ведение и хранение журнала системы контроля и управления доступом в серверное помещение (центр обработки данных) не менее одного года.

      70. Система видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном Банке, собственного или арендуемого, обеспечивает наблюдение за всеми проходами, входами в серверное помещение (центр обработки данных). В серверном помещении (центре обработки данных) расстановка видеокамер исключает наличие зон внутри серверного помещения (центра обработки данных) и перед его входом, не покрытых видеонаблюдением.

      Запись событий системой видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) ведется непрерывно или с использованием детектора движения.

      Архив записей системы видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) хранится не менее трех месяцев.".

      4. 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) следующее изменение:

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

      подпункт 2) пункта 66 изложить в следующей редакции:

      "2) в банкоматах устанавливается не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. Зафиксированные камерой изображения хранятся эквайером не менее ста восьмидесяти календарных дней.

      В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации;".

      5. 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, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336) следующее изменение:

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

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Банк-резидент Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке на получение статуса участника платежных систем, оператором которых является Национальный Банк, (далее – платежные системы) заключает с Национальным Банком договор об участии в платежной системе (далее – договор об участии) и акционерным обществом "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр) договор по обработке и выдаче платежных и информационных сообщений (далее – договор об оказании услуг в системе).".

      6. 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) следующие изменения и дополнения:

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

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

      пункт 13 исключить;

      дополнить пунктами 23, 24 и 25 следующего содержания:

      "23. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по трансграничным операциям (входящие)", согласно приложению 17 к Правилам, представляется на ежеквартальной основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

      24. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)", согласно приложению 18 к Правилам, представляется на ежеквартальной основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

      25. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы", согласно приложению 19 к Правилам, представляется на ежеквартальной основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

      1) банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) национальным оператором почты.";

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень);

      приложение 7 исключить;

      дополнить приложением 17 в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

      дополнить приложением 18 в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

      дополнить приложением 19 в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

      7. 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) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

      подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) инцидент информационной безопасности, включая нарушения, сбои в информационных системах (далее – инцидент информационной безопасности) – отдельно или серийно возникающие сбои в работе информационно-коммуникационной инфраструктуры или отдельных ее объектов, создающие угрозу их надлежащему функционированию и (или) условия для незаконного получения, копирования, распространения, модификации, уничтожения или блокирования электронных информационных ресурсов платежной организации;

      2) информация об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах – информация об отдельно или серийно возникающих сбоях в работе информационно-коммуникационной инфраструктуры или отдельных ее объектов, создающих угрозу их надлежащему функционированию и (или) условия для незаконного получения, копирования, распространения, модификации, уничтожения или блокирования электронных информационных ресурсов платежной организации;";

      пункт 15-4 изложить в следующей редакции:

      "15-4. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект уведомления о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (права) на предоставление платежной организацией платежных услуг (далее – уведомление) согласно приложению 3 к Правилам либо проект мотивированного отказа.

      Национальный Банк в лице руководителя ответственного подразделения согласовывает и подписывает уведомление либо мотивированный отказ в течение двух рабочих дней.

      После согласования и подписания руководителем ответственного подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения осуществляет включение платежной организации в реестр платежных организаций (при подписании уведомления), направляет платежной организации результат оказания государственной услуги по учетной регистрации.

      На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги по учетной регистрации направляется платежной организации в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица.

      При выявлении оснований для отказа в прохождении учетной регистрации платежной организации и включении в реестр платежных организаций, Национальный Банк в лице руководителя ответственного подразделения направляет услугополучателю предварительное решение об отказе в прохождении учетной регистрации платежной организации и включении в реестр платежных организаций с уведомлением о времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Предварительное решение направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока рассмотрения заявления.

      Участник административной процедуры вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.";

      пункт 23-1 изложить в следующей редакции:

      "23-1. Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации платежной организации осуществляется при предоставлении платежной организацией в Национальный Банк через веб-портал "электронного правительства" решения о добровольной реорганизации.

      Перечень основных требований к оказанию государственной услуги по добровольной реорганизации, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги по добровольной реорганизации установлен в приложении 5 к Правилам.

      К решению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2), 4), 5) и 7) пункта 2 статьи 20 Закона о платежах и платежных системах.";

      пункт 23-4 изложить в следующей редакции:

      "23-4. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект уведомления о выдаче согласия на проведение добровольной реорганизации (далее – уведомление) либо мотивированного отказа.

      Национальный Банк в лице руководителя ответственного подразделения согласовывает и подписывает уведомление либо мотивированный отказ в течение двух рабочих дней.

      После согласования и подписания руководителем ответственного подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения направляет платежной организации результат оказания государственной услуги по добровольной реорганизации.

      На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги по добровольной реорганизации направляется платежной организации в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.

      При выявлении оснований для отказа в выдаче согласия на добровольную реорганизацию, Национальный Банк в лице руководителя ответственного подразделения направляет услугополучателю предварительное решение об отказе в выдаче согласия на добровольную реорганизацию с уведомлением о времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Предварительное решение направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока рассмотрения заявления.

      Участник административной процедуры вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.";

      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      "35. Платежные организации обеспечивают создание и функционирование системы управления информационной безопасностью, являющейся частью общей системы управления платежной организации, предназначенной для управления процессом обеспечения информационной безопасности.

      Платежная организация утверждает внутренние документы, регламентирующие процесс управления информационной безопасностью, в том числе политику информационной безопасности.

      Порядок и периодичность пересмотра внутренних документов, указанных в части второй настоящего пункта, определяются внутренними документами платежной организации.";

      дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

      "36-1. Подразделение информационной безопасности или лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, осуществляют обследования состояния информационной безопасности не реже одного раз в год. По результатам обследования подразделением информационной безопасности или лицом, ответственным за обеспечение информационной безопасности, составляется отчет с приложением материалов обследования, который доводится до сведения руководителя платежной организации.";

      дополнить пунктами 37-1, 37-2 и 37-3 следующего содержания:

      "37-1. В платежной организации в целях разграничения ответственности и функций в сфере обеспечения информационной безопасности создается подразделение информационной безопасности, являющееся структурным подразделением, обособленным от других структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации, или определяется лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, не состоящее в штате структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации.

      Подразделение информационной безопасности или лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, осуществляет координацию работ по обеспечению информационной безопасности и контроль за исполнением требований информационной безопасности, определенных во внутренних документах платежной организации.

      Платежная организация обеспечивает повышение квалификации работников подразделения информационной безопасности или лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности путем проведения:

      1) внутренних мероприятий (лекции, семинары);

      2) внешнего обучения (посещение курсов, семинаров – не реже одного раза в два года для каждого работника).

      37-2. При приеме на работу нового работника, не позднее пяти рабочих дней с момента приема на работу, новый работник ознакомляется под подпись с основными требованиями по обеспечению информационной безопасности (вводный инструктаж). Результат ознакомления фиксируется в соответствующем журнале инструктажа или ином документе, подтверждающем прохождение инструктажа.

      37-3. Трудовой договор, заключаемый с работником платежной организации, содержит обязанность работника по соблюдению требований по обеспечению информационной безопасности и неразглашению конфиденциальной информации.";

      пункт 38 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) в случае подключения ноутбуков или иных устройств к информационным активам платежной организации из-за пределов периметра защиты платежной организации на данных устройствах устанавливается лицензионное программное обеспечение для организации защищенного доступа (шифрование канала связи, обеспечение двухфакторной аутентификации).";

      дополнить пунктами 45, 46, 47, 48 и 49 следующего содержания:

      "45. Платежная организация для подключения к платформе Национального Банка для обмена событиями и инцидентами информационной безопасности использует статический IP-адрес и предоставляет информацию о нем в течение десяти рабочих дней со дня прохождения учетной регистрации в Национальном Банке.

      В случае изменения статического IP-адреса платежная организация уведомляет об этом Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня изменения статического IP-адреса.

      46. Платежные организации оказывают платежные услуги, а также обеспечивают обработку платежей, совершаемых при оказании платежных услуг, с использованием программно-технических средств, которые размещаются и эксплуатируются на территории Республики Казахстан.

      47. Серверное помещение (центр обработки данных) платежной организации, собственное или арендуемое, оснащается следующими системами:

      1) системой контроля и управления доступом;

      2) охранной сигнализацией;

      3) пожарной сигнализацией;

      4) системой автоматического пожаротушения;

      5) системой видеонаблюдения.

      Серверное и коммуникационное оборудование подключается к системе электропитания через источники бесперебойного питания.

      В случае отсутствия в платежной организации серверного помещения (центра обработки данных), требования настоящего пункта распространяются на арендуемые помещения или помещения, в которых размещены объекты информатизации платежной организации.

      48. Доступ в серверное помещение (центр обработки данных) платежной организации, собственное или арендуемое, предоставляется лицам, перечень которых утверждается руководителем платежной организации или лицом, его замещающим.

      Платежная организация обеспечивает ведение и хранение журнала системы контроля и управления доступом в серверное помещение (центр обработки данных) не менее одного года.

      49. Система видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) платежной организации, собственного или арендуемого, обеспечивает наблюдение за всеми проходами, входами в серверное помещение (центр обработки данных). В серверном помещении (центре обработки данных) расстановка видеокамер исключает наличие зон внутри серверного помещения (центра обработки данных) и перед его входом, не покрытых видеонаблюдением.

      Запись событий системой видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) ведется непрерывно или с использованием детектора движения.

      Архив записей системы видеонаблюдения серверного помещения (центра обработки данных) хранится не менее трех месяцев.".

      8. 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) следующее изменение:

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

      подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "9) операционный центр межбанковской системы платежных карточек (далее – операционный центр) – акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан";".

      9. 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) следующее изменение:

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

      подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "11) операционный центр системы – акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан";".

      10. 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) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 18) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 6) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

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

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 18) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 6) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) или его дочерняя организация в лице акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр).";

      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 акционерное общество "Национальная платежная корпорация 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;".

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПредседательНационального БанкаРеспублики Казахстанот 20 февраля 2025 года № 6 |
|   | Приложение 1к Перечню некоторыхпостановлений ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстан,в которые вносятсяизменения и дополнения |
|   | Приложение 4к Правилам представлениясведений о платежных услугах |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет - ресурсе: www.nationalbank.kz

      Наименование административной формы: Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-PK

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

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

|  |  |
| --- | --- |
|
ИИН/БИН | [MISSING IMAGE: , ] |

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек**

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

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |
|   | Приложениек приложению 4 к Правилампредставления сведенийо платежных услугах |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек**
**(индекс: 4-PK; периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

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

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

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

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

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

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра, за исключением Межбанковской системы платежных карточек, указывается канал связи "1PC";

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

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

      4) в случае проведения операции между пользователями Межбанковской системы платежных карточек указывается канал связи "МСПК";

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПредседательНационального БанкаРеспублики Казахстанот 20 февраля 2025 года № 6 |
|   | Приложение 2к Перечню некоторыхпостановлений ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстан,в которые вносятсяизменения и дополнения |
|   | Приложение 17к Правилам представлениясведений о платежных услугах |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет - ресурсе: www.nationalbank.kz.

      Наименование административной формы: Сведения по трансграничным операциям (входящие)

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-PO

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

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

|  |  |
| --- | --- |
|
ИИН/БИН | [MISSING IMAGE: , ] |

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения по трансграничным операциям (входящие)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Вид платежной услуги |
Вид операции |
Отправитель денег(нерезидент РК) |
Страна отправителя денег |
Получатель денег |
Страна получателя денег |
Посредник платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег (при наличии) |
Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег |
Посредник платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаром и услуг (при наличии) |
Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг |
Количество операций (единиц) |
Сумма операций (тысяч тенге) |
Сумма в валюте расчета |
Код валюты операций |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |
|   | Приложениек приложению 17к Правилам представлениясведений о платежных услугах |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения по трансграничным операциям (входящие)**
**(индекс: 3-PО; периодичность: ежеквартальная)**

 **Глава 1. Общие положения**

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

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

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

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель., и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма содержит сведения по входящим трансграничным операциям (включая транзитные операции), осуществляемым платежными организациями;

      6. В графе 1 указывается вид платежной услуги;

      7. В графе 2 указывается вид операции согласно справочнику;

      8. В Графе 3 указывается отправитель денег;

      9. В Графе 4 указывается страна отправителя денег 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";

      10. В Графе 5 указывается получатель денег,

      11. В графе 6 указывается страна получателя денег 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";

      12. Графы 7 и 8 заполняются в случае наличия посредника– поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и отправителем 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";

      13. Графы 9 и 10 заполняются в случае наличия посредника - поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг.

      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 графах 11 и 12 указываются количество и сумма принятых платежей в тыс. тенге;

      15. В Графах 13 и 14 указывается сумма операции в валюте расчета и код иностранной валюты;

      Код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

      16. В случае, если операция связана с переводами денег и пополнением платежных карточек физических лиц, сведения предоставляются в агрегированном виде с указанием "Физическое лицо" в графах 3 и 5.

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПредседательНационального БанкаРеспублики Казахстанот 20 февраля 2025 года № 6 |
|   | Приложение 3к Перечню некоторыхпостановлений ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстан,в которые вносятсяизменения и дополнения |
|   | Приложение 18к Правилам представлениясведений о платежных услугах |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет - ресурсе: www.nationalbank.kz.

      Наименование административной формы: Сведения по трансграничным операциям (исходящие)

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-PO

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
|
ИИН/БИН | [MISSING IMAGE: , ] |

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Сведения по трансграничным операциям (исходящие)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Вид платежной услуги |
Вид операции |
Отправитель денег |
Страна отправителя денег |
Получатель денег (нерезидент РК) |
Страна получателя денег |
Посредник платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег (при наличии) |
Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег |
Посредник платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаром и услуг (при наличии) |
Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг |
Количество операций (единиц) |
Сумма операций (тысяч тенге) |
Сумма в валюте расчета |
Код валюты операций |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |
|   | Приложениек приложению 18к Правилам представлениясведений о платежных услугах |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения по трансграничным операциям (исходящие)**
**(индекс: 4-PО; периодичность: ежеквартальная)**

 **Глава 1. Общие положения**

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

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

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

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма содержит сведения по исходящим трансграничным операциям (включая транзитные операции), осуществляемым платежными организациями;

      6. В графе 1 указывается вид платежной услуги;

      7. В графе 2 указывается вид операции согласно справочнику;

      8. В Графе 3 указывается отправитель денег;

      9. В Графе 4 указывается страна отправителя денег 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";

      10. В Графе 5 указывается получатель денег;

      11. . В графе 6 указывается страна получателя денег 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";

      12. Графы 7 и 8 заполняются в случае наличия посредника– поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и отправителем 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";

      13. Графы 9 и 10 заполняются в случае наличия посредника - поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг.

      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 графах 11 и 12 указываются количество и сумма принятых платежей в тыс. тенге;

      15. В Графах 13 и 14 указывается сумма операции в валюте расчета и код иностранной валюты;

      Код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

      16. В случае, если операция связана с переводами денег и пополнением платежных карточек физических лиц, сведения предоставляются в агрегированном виде с указанием "Физическое лицо" в графах 3 и 5.

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПредседательНационального БанкаРеспублики Казахстанот 20 февраля 2025 года № 6 |
|   | Приложение 4к Перечню некоторыхпостановлений ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстан,в которые вносятсяизменения и дополнения |
|   | Приложение 19к Правилам представлениясведений о платежных услугах |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

      Наименование административной формы: Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы

      Индекс формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-FPS

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе:

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

      2) национальный оператор почты.

      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.

|  |  |
| --- | --- |
|
ИИН/БИН | [MISSING IMAGE: , ] |

      Метод сбора: в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Дата и время начала простоя (дд/мм/гггг чч:мм) |
Дата и время окончания простоя (дд/мм/гггг чч:мм) |
Простой (плановый/ внеплановый) |
Вид услуги, у которой прерывался доступ |
Причина сбоя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование информационной системы |
Общее время простоя (сбоя) в минутах |
Предпринятые действия |
Результат по устранению |
Примечание |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |
|   | Приложение к приложениюк Требованиям к безопасностии беспрерывности работыинформационных систембанков, филиаловбанков-нерезидентовРеспублики Казахстани организаций, осуществляющихотдельные видыбанковских операций |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы**
**(индекс: 1-FPS; периодичность: ежеквартальная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 85) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

      3. Форма составляется ежеквартально банками и национальным оператором почты и включает в себя сведения о простоях (сбоях) в работе информационной системы банка, предназначенной для оказания электронных банковских услуг, произошедших за отчетный квартал.

      В случае отсутствия за отчетный период простоев (сбоев) в работе информационной системы форма представляется с незаполненными графами.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер;

      6. В графе 2 указывается дата и время начала простоя;

      7. В графе 3 указывается дата и время окончания простоя;

      8. В графе 4 указывается вид простоя: плановый или внеплановый;

      9. В графе 5 указывается вид услуги, у которой прерывался доступ в связи с возникшими сбоями или простоями;

      10. В графе 6 указывается причина возникшего сбоя или простоя;

      11. В графе 7 указывается наименование информационной системы, в которой возник сбой или простой;

      12. В графе 8 указывается общее время простоя (сбоя) в минутах;

      13. В графе 9 указываются предпринятые действия для устранения сбоя или простоя;

      14. В графе 10 указывается результат предпринятых действий для устранения сбоя или простоя;

      15. В графе 11 при необходимости указывается примечание.

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