



**Об утверждении Правил составления и представления клиринговыми организациями, осуществляющими межбанковский клиринг, ежедневной отчетности**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 г. № 158. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24.09.99 г. № 907. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 266

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**С н о с к а .**

В наименовании и по тексту слова "палатами", "палатой", "палаты", "палате", "палат" заменены словами "организациями", "организацией", "организации", "организации", "организаций" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123 .

Заголовок изменен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

В целях обеспечения надлежащего контроля за функционированием платежной системы Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила составления и представления клиринговыми организациями, осуществляющими межбанковский клиринг, ежедневной отчетности и ввести в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Управлением платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила составления и представления клиринговыми организациями ежедневной отчетности в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан

довести настоящее постановление и Правила составления и представления клиринговыми организациями ежедневной отчетности до сведения клиринговых организаций .

4. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) в III квартале 1999 года обеспечить доработку установленного в Управлении платежных систем программного обеспечения "Статистика клиринга".

5. Управлению планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) совместно с Департаментом информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) при проведении корректировки по результатам работы первого полугодия 1999 года предусмотреть в бюджете (смете расходов Национального Банка Республики Казахстан) на 1999 год необходимые деньги на разработку соответствующего программного обеспечения .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

*П р е с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

## **Правила составления и представления клиринговыми организациями, осуществляющими межбанковский клиринг, ежедневной отчетности**

**Сноска. Заголовок изменен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила определяют порядок составления и представления клиринговыми организациями, осуществляющими межбанковский клиринг (далее - клиринговые организации), ежедневной отчетности подразделению платежных систем Национального Банка Республики Казахстан (далее - подразделение) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

**Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.**

2. Отчетная информация представляется каждой клиринговой организацией в подразделение в соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к передаче информации в платежной системе.

3. Передача отчетной информации каждой клиринговой организацией осуществляется ежедневно после проведения окончательного расчета по чистым

позициям по электронным каналам связи, определенным Национальным Банком, не позднее 9 часов алматинского времени дня, следующего за отчетным. <\*>

**Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123**

## **Глава 2. Требования, предъявляемые к ежедневной отчетности, представляемой региональными клиринговыми организациями**

4. Формат ежедневной отчетности, представляемый клиринговыми организациями в подразделение, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к передаче информации в платежной системе Республики **К а з а х с т а н**.

5. При формировании формата ежедневной отчетности (Приложения 1, 2) клиринговой организацией количество и сумма (цифры) представляемой ежедневной информации выравниваются по правому краю, а сумма представляемых данных указывается в тынах.

6. Сведения за операционный день клиринговой организации должны содержать информацию по оборотам денег как по клиринговой организации в целом, так и по каждому участнику межбанковского клиринга в отдельности ( **П р и л о ж е н и е** № 1 ).

**Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.**

7. Данные о прохождении платежей в клиринговой организации по интервалам сумм должны соответствовать начальным и конечным интервалам, указанным в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

8. Программное обеспечение клиринговой организации должно обеспечить классификацию платежных поручений по кодам назначения платежей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.

9. Программное обеспечение клиринговой организации должно обеспечить обработку платежных поручений по датам валютирования.

10. Обороты по количествам транзакций участников межбанковского клиринга за операционный день клиринговой организации указываются в цифрах **п о л н о с т ь ю**.

**Сноска. Пункт 10 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.**

11. Обороты по суммам платежей участников межбанковского клиринга за операционный день клиринговой организации указываются в цифрах в тынах.

**Сноска. Пункт 11 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.**

12. (Пункт 12 исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123 )

13. Защита передачи информации должна осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, определяющими порядок использования системы программно-криптографической защиты при обмене электронными документами между подразделениями Национального Банка и организациями, участвующими в обмене электронными документами. < \* >

Сноска. Пункт 13 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123

14. На основании представленных клиринговыми организациями ежедневных отчетов (Приложения N 1 и 2) подразделение формирует необходимую информацию по осуществлению межбанковского клиринга в Республике Казахстан. < \* >

Сноска. Пункт 14 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

15. Ответственность за достоверность и своевременность представления клиринговой организацией в подразделение ежедневной отчетности возлагается на руководителя клиринговой организации.

16. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

Приложение N 1  
к Правилам составления и  
представления  
клиринговыми организациями  
ежедневной отчетности,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 3 июля 1999 г. N 158 < \* >

Сноска. Приложение 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

**Формат представляемого клиринговой  
организацией Отчета о прохождении**

**платежей по клиринговой организации за день**

((XX ДД.ММ.ГГГГ А В KAB SAB RDF SBA  
))

где,

(( - признак начала файла, с 1 позиции 2 символа  
XX - код области, с 3 позиции 2 символа  
ДД.ММ.ГГГГ - дата, с 6 позиции 10 символов

А - Банковский идентификационный код банка или организации,  
осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее - банк) (основной  
участник межбанковского клиринга) с 1 позиции 9 символов

Если 0 - считать как сумма всех остальных банков

В - Банковский идентификационный код банка (основной участник  
межбанковского клиринга) с 11 позиции 9 символов

KAB - количество отправленных документов от банка А на банк В, с 20  
п о з и ц и и 7 с и м в о л о в

SAB - сумма отправленных документов от банка А на банк В (в тынах), с 27  
п о з и ц и и 1 8 с и м в о л о в

KBA - количество отправленных документов от банка В на банк А, с 45  
п о з и ц и и 7 с и м в о л о в

SBA - сумма отправленных документов от банка В на банк А (в тынах), с 52  
п о з и ц и и 1 8 с и м в о л о в

)) - признак конца файла

Приложение N 2  
к Правилам составления и  
представления  
клиринговыми организациями  
ежедневной отчетности,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального  
Б а н к а  
Республики Казахстан  
от 3 июля 1999 г. N 158 <\*>

Сноска. Приложение 2 с изменениями - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 г. N 123 .

**Формат представляемого клиринговой  
организацией Отчета о прохождении платежей по  
интервалам сумм в клиринговой организации за день**

где:

(( - признак начала файла, с 1 позиции 2 символа  
XX - код области, с 3 позиции 2 символа  
ДД.ММ.ГГГГ - дата, с 6 позиции 10 символов  
А - начальный интервал сумм с 1 позиции 18 символов  
В - конечный интервал сумм с 19 позиции 18 символов  
К - количество проведенных документов в данном интервале сумм,  
с 37 позиции 7 символов  
S - сумма проведенных документов в данном интервале сумм,  
с 44 позиции 18 символов  
)) - признак конца файла

П р и м е р

1 .

(( 3 2	1 6 . 0 4 . 1 9 9 9			
0	1000000	1805		624992242
1000001	2000000	471		689482706
2000001	3000000	277		696453763
3000001	4000000	150		524814446
4000001	5000000	134		608107760
5000001	6000000	62		345743708
6000001	7000000	52		339784007
7000001	8000000	65		495020211
8000001	9000000	39		333176510
9000001	10000000	74		724780346
10000001	20000000	218		3172830793
20000001	30000000	122		3100468984
30000001	40000000	52		1810906713
40000001	50000000	42		1949063537
50000001	60000000	21		1165017533
60000001	70000000	21		1377032096
70000001	80000000	18		1361124198
80000001	90000000	8		699395708
90000001	100000000	18		1774458150
100000001	1000000000000	46	7369782448	))