

**Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 1999 года № 1011. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      В целях реализации Стратегического плана развития банковской системы Республики Казахстан на 1998-2000 годы Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести данное постановление до сведения банков второго уровня.

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления Национального Банка РК от 12 августа 2006 года N 81 (порядок введения в действие см. п.2 ).

      3. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.):

      1) совместно с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (Абдулкаримов С.Х.) обеспечить разработку соответствующего программного обеспечения и ввести его в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2000 года;

      2) совместно с Управлением планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) предусмотреть в смете расходов Национального Банка Республики Казахстан на 2000 год средства на разработку соответствующего программного обеспечения.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка РК от 16.05.2000 N 195.

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

*Председатель*

*Национального Банка*

Утверждено

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 388

 **Правила**
**применения кодов секторов экономики и назначения платежей и**
**представления сведений по платежам в соответствии с ними**

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

 **1. Общие положения**

      Сноска. Глава 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» и устанавливают систему кодирования платежей и порядок проставления кодов секторов экономики и назначения платежей в используемых на территории Республики Казахстан платежных документах и других документах, в которых обязательность проставления кодов отправителя денег и бенефициара, кодов назначения платежей предусмотрена нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - платежные документы), и порядок, форму и сроки представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) сведений по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей (далее – Сведения).

      2. Кодирование платежей используется для обеспечения прозрачности платежей, формирования системы показателей на основании представленных сведений по платежам и для анализа потоков денег в Республике Казахстан.

      3. Используемые в Правилах понятия означают следующее:

      1) код валюты и драгоценных металлов - условное, сокращенное обозначение национальной валюты Республики Казахстан и валют иностранных государств, а также драгоценных металлов (далее - код валюты);

      2) платежная система - совокупность процедур, технологий, инфраструктуры, правил и стандартов, обеспечивающих проведение платежей и переводов денег между участниками платежной системы;

      3) код назначения платежа - условное, сокращенное цифровое обозначение назначения платежа;

      4) электронная система платежей - система расчетов, заключения сделок, перевода денег и передачи информации в установленном электронном формате с помощью электронных средств связи;

      5) международные платежи - взаимные платежи и расчеты между странами, финансовыми институтами, организациями и гражданами, находящимися на территории разных стран.

      4. Порядок проставления кодов секторов экономики и назначения платежей применяется как в электронной системе платежей, так и для операций банка по прямым корреспондентским счетам, включая внутрибанковские и международные платежи.

 **2. Кодирование платежей**

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      5. Кодирование платежей осуществляется с помощью системы цифровых и буквенных символов. Данная система формируется из дополнительных реквизитов платежного документа и кода назначения платежа. Система кодировки платежей выглядит следующим образом:

      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  Х,

      где:

      I - признак резидентства отправителя денег,

      II - сектор экономики отправителя денег,

      III - признак резидентства бенефициара,

      IV - сектор экономики бенефициара,

      V  VI  VII - код валюты и драгоценных металлов,

      VIII - вид операции,

      IX - характер платежа,

      X - детализация платежа

      Исключением является раздел 0 "Пенсионные платежи и пособия", содержащий также коды назначения платежей, не имеющие наименования характера платежа.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального банка РК от 30.10.2000 № 405; от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      6. Символы I и II формируются в платежных документах в поле КОд - код отправителя денег.

      7. Символы III и IV формируются в платежных документах в поле КБе - код бенефициара.

      8. Код валюты и драгоценных металлов (символы V VI VII) обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан - ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".

      Сноска. Пункт 8 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405; постановлением Правления Национального Банка РК от 16 февраля 2002 года N 49.

      9. Символы VIII IX X формируют код назначения платежа.

      Сноска. Пункт 9 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405.

      10. Признак резидентства определяется в соответствии с валютным  законодательством Республики Казахстан и проставляется в следующем порядке:

      "1" - резидент

      "2" - нерезидент

      11. Сектор экономики указывается в соответствии с кодом сектора экономики, согласно приложению 1 к Правилам.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Код назначения платежа указывается в соответствии с Детализированной таблицей кодов назначения платежей, указанных в приложением 2 к Правилам.

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **3. Порядок заполнения платежных документов**

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      13. В платежных документах, сформированных в электронном формате и на бумажном носителе, проставляются признак резидентства, коды секторов экономики отправителя денег/бенефициара, код назначения платежа, код валюты в специально отведенных полях.

      Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      14. В графе «Назначение платежа» платежного документа отправитель денег указывает содержание конкретной операции с указанием обязательства, исполнение которого производится, а также реквизитов документов, на основании которых осуществляется перевод денег и/или платеж (в том числе, номер, дата, фамилия и инициалы).

      При совершении операции с ценными бумагами также указывается валюта, в которой выпущены ценные бумаги, если она отличается от валюты платежа.

      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      15. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 18 ).

      16. Банк отправителя денег отказывает в акцепте платежного документа в случае ошибочного проставления в платежном документе кода отправителя денег.

      Банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при приеме указания от инициатора платежа отказывает в акцепте платежного документа в случае несоответствия цифрового обозначения назначения платежа его текстовой части.

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      17. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      18. Проставление более одного кода назначения платежей в платежных документах не допускается.

      При осуществлении операции, имеющей несколько назначений платежа, в платежном документе проставляется код назначения базового платежа.

      Сноска. Пункт 18 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405.

      18-1. Не допускается проставление кода назначения платежа, являющегося заголовком вида операции или характера платежа, если есть его дальнейшая детализация.

      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 18-1 - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405.

      18-2. Сведения представляются в Национальный Банк Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) и формируются Национальным Банком в соответствии с формой, предназначенной для сбора административных данных, установленной приложением 3 к Правилам.

      Банк бенефициара проверяет правильность проставления в Сведениях кода бенефициара и кода назначения платежа по входящим из-за рубежа платежам.

      Для подтверждения достоверности Сведений банки, акционерное общество «Казпочта» и юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, представляют в Национальный Банк по его запросу информацию по проводимым платежам, в том числе копии платежных документов.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 18-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.02.2002 N 49; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. Сведения представляются в Национальный Банк в электронном виде согласно формату сообщения, установленному Центром.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 19 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).

      20. Сведения представляются ежемесячно:

      1) Центром – не позднее седьмого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      2) банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, и формируются Национальным Банком – не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта;

      3) родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках – не позднее двадцать первого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

      Если срок представления Сведений приходится на нерабочий день, датой представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 20 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Организации, указанные в пункте 20 Правил:

      1) при отсутствии за отчетный месяц платежей и переводов денег, подлежащих отражению в Сведениях, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

      2) при обнаружении ошибок в ранее представленных Сведениях исправляют ошибки и представляют в Национальный Банк достоверные Сведения в течение пяти рабочих дней после истечения сроков, установленных пунктом 20 Правил для представления Сведений.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 21 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

*Председатель*

*Национального Банка*

Приложение 1

к Правилам применения кодов

секторов экономики и назначения платежей

и представления сведений по платежам

в соответствии с ними

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 30.10.2000 N 405; с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.02.2004 N 18; от 12.08.2006 N 81 (порядок введения в действие см. п.2); от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011); от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Коды секторов экономики**

   1           Центральное Правительство

   2           Региональные и местные органы управления

   3           Центральные (национальные) банки

   4           Другие депозитные организации

   5           Другие финансовые организации

   6           Государственные нефинансовые организации

   7           Негосударственные нефинансовые организации

   8           Некоммерческие организации, обслуживающие домашние

               хозяйства

   9           Домашние хозяйства

      Примечание

      Распределение экономической деятельности по секторам производится путем выделения институциональных единиц, которые представляют собой элементарные единицы производственной сферы или сферы потребления и отличаются тем, что самостоятельно принимают экономические решения (по вопросам производства и потребления) и ведут необходимый набор финансовых счетов. Каждая отдельная институциональная единица относится целиком к одному сектору экономики согласно своему основному виду деятельности. Принципы классификации исходят из того, что экономика состоит из выделяемых институциональных единиц, которые группируются по секторам в соответствии с основным видом осуществляемой ими деятельности.

      Сектором является базовое подразделение экономики, куда объединяются институциональные единицы, занимающиеся одним и тем же основным видом деятельности. Каждый сектор считается аналитически значимой частью экономики и имеет экономические характеристики, отличающиеся от других секторов.

      Институциональная единица представляет собой экономическую единицу, которая владеет активами, принимает на себя обязательства и занимается хозяйственной деятельностью и операциями с другими экономическими секторами.

      В Правилах используются следующие сектора экономики: органы государственного управления; финансовые организации; нефинансовые организации; некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; домашние хозяйства.

**Органы государственного управления**

     "1"    Центральное Правительство;

     "2"    Региональные и местные органы управления;

 **Финансовые организации**

     "3"    Центральные (национальные) банки;

     "4"    Другие депозитные организации;

     "5"    Другие финансовые организации;

**Нефинансовые организации**

     "6"    Государственные нефинансовые организации;

     "7"    Негосударственные нефинансовые организации;

**Некоммерческие организации, обслуживающие**

**домашние хозяйства**

     "8"    Некоммерческие организации, обслуживающие домашние

            хозяйства;

**Домашние хозяйства**

     "9"    Домашние хозяйства.

        Сектор "Органы государственного управления" - институциональные единицы, обладающие законодательной, судебной или исполнительной властью, которая распространяется на другие институциональные единицы, расположенные на территории страны. Основными функциями органов государственного управления являются: ответственность за обеспечение товарами и услугами общества в целом и отдельных домашних хозяйств: мобилизация необходимых для этого финансовых средств путем налогообложения или за счет других доходов; перераспределение доходов и богатства посредством трансфертов и осуществление нерыночного производства. Данный сектор включает в себя центральное правительство (код "1"), региональные и местные органы управления (код "2").

      Код "1" означает министерства, ведомства и агентства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы - агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством.

      Код "2" означает институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района и организации, финансируемые из средств региональных (местных) бюджетов.

      Сектор "Финансовые организации" - институциональные единицы, основной функцией которых является финансовое посредничество или вспомогательная финансовая деятельность, тесно связанная с финансовым посредничеством. Данный сектор включает в себя центральные (национальные) банки (код "3"), другие депозитные организации (код "4") и другие финансовые организации (код "5").

      Код «3» означает институциональную единицу, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами. Международные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, учитываются в секторе экономики «Центральные (национальные) банки». Все другие международные организации учитываются в секторе экономики «Центральное Правительство».

      Код "4" означает институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег). К данной группе относятся банки.

      Код "5" означает все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют различные посреднические или вспомогательные финансовые услуги, или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников. К этой группе относятся кредитные товарищества, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, ломбарды, обменные пункты, ипотечные компании, брокерские и дилерские компании, дочерние организации специального назначения, инвестиционные фонды, иные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      "Нефинансовый сектор" - институциональные единицы, основным видом деятельности которых является преимущественно производство рыночных товаров и нефинансовых услуг. Данный сектор включает в себя государственные нефинансовые организации (код "6") и негосударственные нефинансовые организации (код "7").

      Код "6" означает институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления.

      Код "7" означает институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления.

      В данный сектор входят представительства и филиалы негосударственных нефинансовых организаций, которые являются второстепенными (вспомогательные организации), деятельность которых не преследует извлечения дохода от их основной деятельности и является только вспомогательной и строго ограничена предоставлением услуг родительской организации.

      Сектор "Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства" (код "8") - институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации - и включает в себя следующие институциональные единицы:

      1) которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций. Такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов. К ним относят политические партии, профсоюзы, мечети, церкви (храмы) и религиозные общества, общественные, культурные, развлекательные и спортивные клубы и другие;

      2) основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи. К ним относятся благотворительные организации и агентства по оказанию помощи пострадавшим или нуждающимся, которые создаются в благотворительных целях для обслуживания интересов членов общества. Данные некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, занимаются на нерыночной основе предоставлением товаров или услуг нуждающимся в них домашним хозяйствам. Средства таких некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, образуются за счет пожертвований в денежной или натуральной форме, поступающих от общественности, органов государственного управления и трансфертов от нерезидентов (например, Общественный фонд по поддержке малообеспеченных граждан, Детский фонд "Бобек").

      Сектор «Домашние хозяйства» (код «9») означает институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и совместно потребляющие определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое). В эту группу относят физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

      При определении секторов экономики нерезидентов Казахстана важно выделить следующие сектора:

      "1"         Центральное Правительство;

      "3"         Центральные (национальные) банки;

      "4"         Другие депозитные организации;

      "9"         Домашние хозяйства.

      Другие организации (другие финансовые организации, государственные и негосударственные нефинансовые организации, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства), а также филиалы и представительства указанных организаций, если сектор экономики однозначно невозможно определить по наименованию организации, относят к одному сектору экономики - негосударственные нефинансовые организации, проставляя код сектора «7».

      Международные организации создаются на основе политического соглашения между государствами-членами. Такое соглашение имеет статус международного договора. Цель создания международных организаций состоит в предоставлении нерыночных услуг для коллективного потребления членами этих организаций и/или в осуществлении финансового посредничества либо перераспределения финансовых ресурсов между кредиторами и заемщиками различных стран. За международными организациями закрепляются определенные привилегии и льготы; на такие организации не распространяется законодательство и нормы тех стран, на территории которых они расположены. Таким образом, подобные учреждения не считаются резидентами какой-либо страны, включая ту, на территории которой они расположены или на которую распространяется их деятельность.

Приложение 2

к Правилам применения кодов

секторов экономики и назначения

платежей и представления сведений

по платежам в соответствии с ними

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

   **Детализированная таблица кодов назначения платежей**

|  |  |
| --- | --- |
| Коды назначения платежей | Наименование операций |
| Раздел 0 «Пенсионные платежи и пособия» |
| 002 | Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов |
| 003 | Перевод на инвестиционный счет |
| 004 | Перевод на счет пенсионных выплат |
| 005 | Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам |
| 006 | Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» |
| 007 | Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода |
| 008 | Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам |
| 009 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов |
| 010 | Обязательные пенсионные взносы |
| 011 | Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» или добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по коду назначения платежа 014  |
| 012 | Обязательные социальные отчисления |
| 013 | Добровольные пенсионные взносы |
| 014 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 015 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы |
| 016 | Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат |
| 017 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений |
| 018 | Инвестиционный доход, |
|
 | в том числе: |
|
 | инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 019 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов |
| 020 | Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий |
| 021 | Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей |
| 022 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка |
| 023 | Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка |
| 024 | Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и/или добровольными накопительными пенсионными фондами |
| 025 | Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года |
| 026 | Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям |
| 027 | Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 028 | Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности |
| 029 | Трансферты из местных бюджетов |
| 030 | Трансферты из республиканского бюджета,  |
|
 | в том числе: |
|
 | выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции |
|
 | субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
|
 | субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 031 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 032 | Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам |
| 033 | Пенсии |
| 034 | Государственные базовые социальные пособия по инвалидности |
| 035 | Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности |
| 036 | Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца |
| 037 | Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца |
| 038 | Государственные базовые социальные пособия по возрасту |
| 039 | Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту |
| 040 | Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов  |
| 041 | Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов |
| 042 | Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда |
| 043 | Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда |
| 044 | Выплата государственных специальных пособий |
| 045 | Возврат государственных специальных пособий |
| 046 | Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 047 | Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца |
| 048 | Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 049 | Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы |
|
 | Группа 050 «Специальные государственные пособия» |
| 051 | Участникам Великой Отечественной войны |
| 052 | Инвалидам Великой Отечественной войны |
| 053 | Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны |
| 054 | Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны |
| 055 | Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне |
| 056 | Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел |
| 057 | Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны |
| 058 | Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны |
| 059 | Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида |
|
 | Группа 060 «Возврат специальных государственных пособий» |
| 061 | По участникам Великой Отечественной войны |
| 062 | По инвалидам Великой Отечественной войны |
| 063 | По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны |
| 064 | По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны |
| 065 | По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне |
| 066 | По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел |
| 067 | По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны |
| 068 | По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны |
| 069 | Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида |
|
 | Группа 070 «Специальные государственные пособия другим категориям граждан» |
| 071 | Инвалидам 1 и 2 группы |
| 072 | Инвалидам 3 группы |
| 073 | Детям инвалидам до 16 лет |
| 074 | Многодетным матерям |
| 075 | Реабилитированным гражданам |
| 076 | Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан |
| 077 | Прочие |
| 078 | Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов |
|
 | Группа 080 «Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан» |
| 081 | По инвалидам 1 и 2 группы |
| 082 | По инвалидам 3 группы |
| 083 | По детям инвалидам до 16 лет |
| 084 | По многодетным матерям |
| 085 | По реабилитированным гражданам |
| 086 | По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан |
| 087 | По прочим |
| 088 | Погашение кредиторской задолженности единого накопительного пенсионного фонда по пенсионным накоплениям |
| 089 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 090 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 091 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 092 | Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных выплат на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 093 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 094 | Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений |
| 095 | Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов |
| 096 | Социальная выплата по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 097 | Возврат банками социальной выплаты по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
| 098 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| 099 | вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с *постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015* № 260 |
| Раздел 1 «Специфические переводы» |
|
 | Группа 110 «Безвозмездные переводы» |
| 111 | Переводы на лечение, |
|
 | в том числе: |
|
 | безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты лечения |
|
 | денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не является поставщиком медицинских услуг |
| 112 | Переводы на образование, |
|
 | в том числе: |
|
 | безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты обучения |
|
 | денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не является поставщиком образовательных услуг |
| 119 | Прочие безвозмездные переводы, |
|
 | в том числе: |
|
 | безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения) |
|
 | денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения) |
|
 | возмещение ущерба, в том числе по решению суда |
|
 | гранты (в том числе выигранные по тендеру) |
|
 | неустойка/штрафы/пени за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени в бюджет) |
|
 | безвозмездные переводы разного характера: благотворительность, дары, алименты, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним |
| 120 | Членские взносы, |
|
 | в том числе: |
|
 | членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг |
|
 | взнос в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» |
|
 | взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже |
|
 | профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников |
|
 | Группа 130 «Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами» |
| 131 | Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений |
| 132 | Переводы/возврат денег филиалами и представительствами головной организации |
| 140 | Операции по дорожным чекам, |
|
 | в том числе: |
|
 | реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации) |
|
 | перевод банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам |
|
 | оплата банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам |
|
 | реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты) |
|
 | оплата банком - резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка |
|
 | перевод эмитентом дорожных чеков банку - резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам |
|
 | операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты |
|
 | операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации |
| 150 | Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков, |
|
 | в том числе: |
|
 | переводы денег банком-посредником от одного банка в другой банк по корреспондентским счетам |
| 160 | Расчеты по нетто-позициям, |
|
 | в том числе: |
|
 | перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек, в расчетную организацию  |
|
 | переводы денег между банками по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек |
|
 | перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками |
|
 | Группа 170 «Участие в конференции, аукционе, тендере» |
| 171 | Гарантийный взнос, |
|
 | в том числе: |
|
 | взнос для участия в конференции, аукционе, тендере |
|
 | перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками - участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках |
| 172 | Возврат гарантийного взноса, |
|
 | в том числе: |
|
 | возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере |
|
 | возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках |
|
 | Группа 180 «Документарные операции» |
| 181 | Операция по аккредитиву, |
|
 | в том числе: |
|
 | перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществления расчетов по аккредитиву |
|
 | погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву) |
|
 | зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера |
| 182 | Операции по гарантии, |
|
 | в том числе: |
|
 | перечисление банком должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом |
|
 | списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии |
|
 | погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии) |
| 190 | Прочие переводы по разделу 1, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1 |
|
 | обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа не идентифицировано |
| Раздел 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами» |
|
 | Группа 210 «Покупка», |
|
 | в том числе: |
|
 | включая предоплату |
| 211 | Покупка иностранной валюты за тенге на бирже, |
|
 | в том числе: |
|
 | операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже |
| 212 | Покупка монетарного золота |
| 213 | Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи, |
|
 | в том числе: |
|
 | выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту |
|
 | зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту |
|
 | операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи |
| 219 | Покупка прочих драгоценных металлов, |
|
 | в том числе: |
|
 | покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов  |
|
 | операции по неттингу драгоценных металлов |
|
 | Группа 220 «Продажа» |
| 221 | Продажа иностранной валюты за тенге на бирже |
| 222 | Продажа монетарного золота |
| 223 | Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи, |
|
 | в том числе: |
|
 | выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге |
|
 | продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку за тенге |
| 229 | Продажа прочих драгоценных металлов, |
|
 | в том числе: |
|
 | продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов  |
| 230 | Конвертация иностранных валют, |
|
 | в том числе: |
|
 | покупка/продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
|
 | операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
| 290 | Прочие платежи по разделу 2, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2 |
|
 | операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах. |
| Раздел 3 «Вклады (депозиты)» |
|
 | Группа 310 «Размещение вкладов (депозитов)», |
|
 | в том числе: |
|
 | межбанковских депозитов |
|
 | путем взноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента - владельца вклада |
| 311 | Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада) |
| 312 | Размещение краткосрочных вкладов (не более 1 года) |
| 314 | Размещение долгосрочных вкладов (более 1 года) |
| 315 | Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования |
| 316 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу |
| 317 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу |
| 318 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу |
| 319 | Размещение условных вкладов |
|
 | Группа 320 «Снятие со вклада (депозита)», |
|
 | в том числе: |
|
 | межбанковских депозитов |
|
 | основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента - владельца вклада |
| 321 | Снятие с вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада) |
| 322 | Снятие с краткосрочного вклада (не более 1 года), |
|
 | в том числе: |
|
 | выплата полной суммы и частичное снятие  |
|
 | выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу |
| 324 | Снятие с долгосрочного вклада (более 1 года) |
|
 | выплата полной суммы и частичное снятие  |
|
 | выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу |
| 329 | Снятие денег с условного вклада |
|
 | Группа 330 «Размещение денег на текущие счета клиентов» |
| 331 | Взнос наличных денег на текущие счета  |
| 332 | Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица |
| 333 | Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему счету |
| 334 | Зачисление банком на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту, |
|
 | в том числе: |
|
 | безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту |
|
 | безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге |
|
 | Группа 340 «Снятие денег с текущих счетов клиентов» |
| 341 | Снятие наличных денег с текущих счетов, |
|
 | в том числе: |
|
 | в филиале банка с текущего счета, открытого в головном банке  |
| 342 | Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке |
| 343 | Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке |
| 344 | Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту, |
|
 | в том числе: |
|
 | наличных тенге за безналичные тенге |
|
 | наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту |
| 345 | Снятие клиентом наличными с текущего счета суммы выданного займа |
| 346 | Выплата банком денег по чеку |
| 350 | Переводы банком собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке |
|
 | Группа 360 «Деньги в доверительном управлении» |
| 361 | Передача денег в доверительное управление |
| 362 | Возврат денег, переданных в доверительное управление |
| 390 | Прочие платежи по разделу 3, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3 |
| Раздел 4 «Займы» |
|
 | Группа 410 «Выдача займов», |
|
 | в том числе: |
|
 | зачисление банком суммы выдаваемого займа на банковский счет |
|
 | предоставление возвратной финансовой помощи |
|
 | сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживающему банку, в случае, когда они не оформляются отдельным платежным документом |
| 411 | Выдача краткосрочных займов (не более 1 года), |
|
 | в том числе: |
|
 | предоставление овердрафта, овернайта |
| 413 | Выдача долгосрочных займов (более 1 года) |
| 413 | Предоставление возвратной финансовой помощи на срок более 1 года |
| 419 | Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов), |
|
 | в том числе: |
|
 | предоставление бессрочных займов/бессрочной возвратной финансовой помощи |
|
 | Группа 420 «Погашение займов», |
|
 | в том числе: |
|
 | погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения |
|
 | погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения |
|
 | возврат временной финансовой помощи |
| 421 | Погашение краткосрочных займов (не более 1 года), |
|
 | в том числе: |
|
 | погашение овердрафта, овернайта |
| 423 | Погашение долгосрочных займов (более 1 года) |
| 424 | Финансовый лизинг |
| 429 | Прочие займы, |
|
 | в том числе: |
|
 | погашение бессрочного займа/возврат бессрочной временной финансовой помощи |
| 430 | Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности |
| 490 | Прочие платежи по разделу 4, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4 |
|
 | возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа |
| Раздел 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал» |
| 510 | Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале, |
|
 | в том числе: |
|
 | возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала |
|
 | обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами |
|
 | взнос в уставной капитал юридического лица - нерезидента |
|
 | возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении размера капитала |
|
 | обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента |
|
 | Группа 520 «Покупка государственных ценных бумаг» |
| 521 | Со сроками погашения не более 1 года |
| 522 | Со сроками погашения более 1 года |
| 529 | Прочие |
|
 | Группа 530 «Погашение государственных ценных бумаг» |
| 531 | Со сроками погашения не более 1 года |
| 532 | Со сроками погашения более 1 года |
| 539 | Прочие |
|
 | Группа 540 «Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов» |
| 541 | Векселя со сроками погашения не более 1 года |
| 542 | Векселя со сроками погашения более 1 года |
| 543 | Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года |
| 544 | Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года |
| 545 | Облигации |
| 548 | Прочие со сроками погашения не более 1 года |
| 549 | Прочие со сроками погашения более 1 года |
|
 | Группа 550 «Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов» |
| 551 | Векселя со сроками погашения не более 1 года |
| 552 | Векселя со сроками погашения более 1 года |
| 553 | Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года |
| 554 | Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года |
| 555 | Облигации |
| 558 | Прочие со сроками погашения не более 1 года |
| 559 | Прочие со сроками погашения более 1 года |
|
 | Группа 560 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам» |
| 561 | Распределенный чистый доход и дивиденды, |
|
 | в том числе: |
|
 | выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом |
| 562 | Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным) |
| 563 | Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам |
| 570 | Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами |
| 580 | Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами |
| 590 | Прочие платежи, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 5 |
| 590 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 5 |
| Раздел 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан» |
| 610 | Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале, |
|
 | в том числе: |
|
 | возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала |
|
 | обратный выкуп акций, выпущенных резидентами |
|
 | взнос в уставной капитал юридического лица-резидента |
|
 | возврат взноса в уставный капитал юридического лица-резидента при уменьшении размера капитала |
|
 | обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-резидента |
|
 | Группа 620 «Покупка государственных ценных бумаг» |
| 621 | Со сроками погашения не более 1 года, |
|
 | в том числе: |
|
 | покупка краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года |
|
 | покупка краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан |
| 623 | Со сроками погашения более 1 года |
|
 | покупка среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет  |
|
 | покупка среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет  |
|
 | покупка долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | покупка долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | покупка долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | покупка специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года |
|
 | платежи за евроноты Министерства финансов Республики Казахстан |
|
 | платежи за купон по евронотам Министерства финансов Республики Казахстан |
| 629 | Покупка прочих государственных бумаг |
|
 | Группа 630 «Погашение государственных ценных бумаг» |
| 631 | Со сроками погашения не более 1 года, |
|
 | в том числе: |
|
 | погашение краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года  |
|
 | погашение долгосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан |
| 633 | Со сроками погашения более 1 года, |
|
 | в том числе: |
|
 | погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет  |
|
 | погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет  |
|
 | погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет  |
|
 | погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения 2 и 3 года |
| 639 | Погашение прочих государственных бумаг |
|
 | Группа 640 «Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей», |
|
 | в том числе: |
|
 | прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей) |
| 641 | Векселя со сроками погашения не более 1 года |
| 642 | Векселя со сроками погашения более 1 года |
| 645 | Облигации |
| 647 | Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года |
| 648 | Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года |
| 649 | Покупка прочих негосударственных ценных бумаг |
|
 | Группа 650 «Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей», |
|
 | в том числе: |
|
 | оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо |
|
 | погашение клиентом учтенного банком векселя  |
| 651 | Векселя со сроками погашения не более 1 года |
| 652 | Векселя со сроками погашения более 1 года |
| 655 | Облигации  |
| 657 | Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года |
| 658 | Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года |
|
 | Группа 660 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам» |
| 661 | Распределенный чистый доход и дивиденды |
| 661 | Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица - резидента, не являющегося акционерным обществом |
| 662 | Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным) |
| 663 | Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям |
|
 | Группа 670 «Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами» |
| 671 | С государственными ценными бумагами |
| 672 | С негосударственными ценными бумагами и векселями |
|
 | Группа 680 «Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами» |
| 681 | С государственными ценными бумагами |
| 682 | С негосударственными ценными бумагами и векселями |
| 690 | Прочие платежи по разделу 6, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6 |
| Раздел 7 «Товары и нематериальные активы» |
| 710 | Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 712 и 713, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств |
|
 | платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические и продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные, изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы основные, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическая, оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия) |
|
 | перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со своего текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек |
|
 | платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой), приобретаемые юридическими лицами |
|
 | вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару |
| 711 | Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Казахстана |
| 712 | Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Казахстана иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния |
| 713 | Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Казахстана отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния |
|
 | Группа 720 «Платежи за недвижимость» |
| 721 | Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан  |
|
 | платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан) |
|
 | переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности |
|
 | выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности  |
| 722 | Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан |
|
 | переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности |
|
 | выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности |
| 730 | Покупка непроизведенных нефинансовых активов,  |
|
 | в том числе платежи за: |
|
 | землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования |
|
 | программное обеспечение |
|
 | патенты  |
|
 | гудвилл |
|
 | торговые марки |
|
 | товарные знаки |
| 780 | Возврат средств за не предоставленные товары, |
|
 | в том числе: |
|
 | возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы и не оказанные услуги по ремонту товаров |
| 790 | Прочие платежи по разделу 7, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7 |
| Раздел 8 «Услуги» |
|
 | Группа 810 «Услуги транспорта, складского хозяйства» |
| 811 | Платежи за услуги воздушного транспорта, |
|
 | в том числе: |
|
 | аренда воздушного транспорта с экипажем |
|
 | услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров |
|
 | услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта |
| 812 | Платежи за услуги водного транспорта, |
|
 | в том числе: |
|
 | аренда морского транспорта с экипажем |
|
 | услуги морского пассажирского транспорта |
|
 | услуги морского грузового транспорта |
|
 | услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров |
|
 | услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов |
| 813 | Платежи за услуги железнодорожного транспорта, |
|
 | в том числе: |
|
 | аренда железнодорожного транспорта с экипажем |
|
 | услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего |
|
 | услуги железнодорожного транспорта грузового |
| 814 | Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, |
|
 | в том числе: |
|
 | аренда иного сухопутного транспорта с экипажем |
|
 | услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие |
|
 | услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам |
| 815 | Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам |
| 816 | Платежи за услуги по хранению и складированию |
| 817 | Платежи за услуги вспомогательные транспортные  |
| 818 | Платежи за почтовые и курьерские услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги) |
|
 | курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, еды, прочих товаров) |
| 819 | Прочие платежи по транспортным услугам |
| 821 | Платежи за строительные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов |
|
 | работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов |
|
 | работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов |
|
 | работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного |
|
 | ремонт зданий, сооружений |
|
 | работы электромонтажные |
|
 | работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
|
 | прочие работы по монтажу (установке)  |
|
 | работы строительные и отделочные завершающего цикла |
|
 | работы по установке стропил (кровельных перекрытий) |
|
 | работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
|
 | работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей) |
|
 | работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
|
 | прочие строительно-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; ставней и навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов) |
|
 | работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы) |
|
 | услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения |
| 822 | Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением строительного ремонта (включаются в строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги) |
|
 | Группа 830 «Платежи за страховые услуги» |
| 831 | Страховая премия (взнос) по страхованию жизни, |
|
 | в том числе: |
|
 | перевод пенсионных накоплений акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета |
| 832 | Страховое возмещение по страхованию жизни, |
|
 | в том числе: |
|
 | перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитетному страхованию |
|
 | периодические/пожизненные страховые выплаты страховой организацией по аннуитетному страхованию |
| 833 | Прочие страховые премии, |
|
 | в том числе: |
|
 | страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни) |
| 834 | Прочие страховые возмещения, |
|
 | в том числе: |
|
 | перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк для последующего зачисления на счета физических лиц  |
|
 | перечисление акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» гарантийных страховых выплат |
| 835 | Передача в перестрахование  |
| 836 | Возмещение перестрахователю |
| 837 | Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию, |
|
 | в том числе: |
|
 | комиссионные платежи страховым агентам |
| 838 | Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования |
| 839 | Прочие страховые услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | актуарные услуги |
|
 | вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения) |
| 841 | Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежа 842 и 843, |
|
 | в том числе: |
|
 | комиссионное вознаграждение банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» |
|
 | посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и единого накопительного пенсионного фонда) |
|
 | комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции |
|
 | комиссионное вознаграждение за обналичивание денег |
|
 | оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору |
|
 | комиссионное вознаграждения за обмен ветхой валюты в банке - нерезиденте Республики Казахстан  |
|
 | комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг) |
|
 | финансовые консультационные услуги |
| 842 | Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга |
| 843 | Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга |
| 844 | Платежи за услуги посредников по торговым сделкам, |
|
 | в том числе: |
|
 | комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских и воздушных судах, аукционные сделки |
|
 | услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе |
|
 | Группа 850 «Прочие деловые услуги» |
| 851 | Платежи за компьютерные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги по компьютерному программированию |
|
 | услуги по изданию программного обеспечения |
|
 | услуги консультационные в области компьютерных технологий |
|
 | услуги по управлению компьютерным оборудованием |
|
 | услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств |
|
 | услуги в области информационных технологий и компьютерных систем  |
|
 | услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные |
|
 | процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек) |
|
 | создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе |
|
 | содержание веб порталов |
| 852 | Платежи за услуги связи, |
|
 | в том числе: |
|
 | проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий, по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернета проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной) |
|
 | беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникаций, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернета, по распространению программ по сетям беспроводным) |
|
 | услуги спутниковой связи |
|
 | прочие телекоммуникационные услуги  |
| 853 | Плата за использование интеллектуальной собственности, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн) |
|
 | платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи) |
| 854 | Юридические услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража |
| 855 | Лизинг (текущая аренда), |
|
 | в том числе: |
|
 | операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков |
|
 | услуги по сдаче в наем собственного имущества |
|
 | услуги по аренде машин и оборудования без оператора  |
|
 | услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров |
|
 | услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств  |
|
 | оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору аренды (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие) |
|
 | платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества данного физического лица |
| 856 | Платежи за коммунальные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газовой системы, оплата за радиовещание |
| 857 | Платежи за информационные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями |
|
 | создание, хранение и распространение баз данных |
|
 | прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами; услуги библиотек и архивов |
|
 | услуги телефонных справочных центров |
| 858 | Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка, |
|
 | в том числе: |
|
 | проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств |
|
 | размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени |
|
 | организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом |
|
 | маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам |
| 859 | Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | бухгалтерские услуги  |
|
 | консультационные услуги в области налогообложения |
|
 | консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний |
|
 | услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях |
|
 | услуги по техническим испытаниям и анализу |
|
 | услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук |
|
 | услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук |
|
 | услуги по проектированию (дизайну) |
|
 | услуги в области фотографии |
|
 | услуги по устному и письменному переводу |
|
 | секретарские услуги |
|
 | ветеринарные услуги |
|
 | офисные административные комплексные услуги |
|
 | фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие |
|
 | услуги по организации конференций  |
|
 | упаковочные услуги |
|
 | услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных) |
|
 | услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок) |
|
 | вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке) |
|
 | профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки, в том числе коммерческие вспомогательные |
|
 | услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию, переплетные, отделочные и связанные с ними услуги |
|
 | услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий |
|
 | оформление визовой поддержки |
|
 | радиационное обследование |
|
 | услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховым агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием |
|
 | услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности  |
|
 | услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок |
|
 | услуги по распределению и передаче электроэнергии |
|
 | услуги по распределению воды |
|
 | услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам |
|
 | услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке |
|
 | услуги по сборке, установке и техническому обслуживанию оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций) |
|
 | услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мытью окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб) |
|
 | услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации |
|
 | Группа 860 «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» |
| 861 | Платежи за образовательные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики) |
| 862 | Платежи за медицинские услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными |
| 869 | Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов, композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства и представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования) |
|
 | услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений |
|
 | услуги по организации азартных игр и заключению пари |
|
 | спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнесс клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений «свет и звук», игровых автоматов) |
|
 | услуги парикмахерских и салонов красоты |
|
 | услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ |
|
 | услуги по изданию фонограмм и звукозаписей |
|
 | услуги по копированию звуко- и видеозаписей |
|
 | услуги в области радиовещания |
|
 | услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания |
| 871 | Поездки, |
|
 | в том числе: |
|
 | стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов) (при непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, 814 в зависимости от вида транспорта) |
|
 | стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом) |
|
 | услуги бюро путешествий и туристических агентов  |
|
 | представительские и командировочные расходы |
|
 | перечисление юридическим лицом в банк суммы представительских и командировочных расходов для последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек  |
| 872 | Платежи за услуги по проживанию и питанию, |
|
 | в том числе: |
|
 | услуги гостиниц |
|
 | услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания |
|
 | услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов |
|
 | услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
|
 | услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи |
|
 | услуги по обеспечению напитками |
|
 | возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице  |
| 880 | Возврат средств за непредоставленные услуги, |
|
 | в том числе: |
|
 | покупка филиалами банков у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков |
| 890 | Прочие платежи по разделу 8, |
|
 | в том числе: |
|
 | платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8 |
|
 | возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8 |
|
 | возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг |
|
 | возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора |
| Раздел 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета» |
|
 | Группа 910 «Общеустановленный порядок» |
| 911 | Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет  |
| 912 | Пеня по обязательствам в бюджет |
| 913 | Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан |
| 914 | Поступления по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов |
| 915 | Пеня по результатам проверок органами государственных доходов |
| 916 | Штрафы по результатам проверок органами государственных доходов |
| 917 | Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов |
| 918 | Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов |
| 919 | Штрафы до продления сроков уплаты налогов |
| 921 | Поступления по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля |
| 922 | Пеня по результатам камерального контроля |
| 923 | Перечисление пени по не представленному Заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов |
| 924 | Пеня, начисленная на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость |
|
 | Группа 960 «Возвраты (зачеты) из бюджета» |
| 961 | Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности |
| 962 | Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта |
| 963 | Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан |
| 964 | Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам проверки органами государственных доходов |
| 965 | Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата превышения налога на добавленную стоимость |
| 966 | Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата налога, платы |
| 967 | Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока зачета налога, платы |
| 968 | Возврат пени налогоплательщиком |
| 969 | Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам камерального контроля |
|
 | Группа 970 «Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм» |
| 971 | Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет |
| 972 | Возврат налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года |
| 973 | Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года |
| 974 | Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года |
| 975 | Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации |
| 976 | Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов |
| 977 | Зачет налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года |
| 978 | Возврат уплаченной суммы штрафа |
| 979 | Прочие |
| 991 | Поступления по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан |
| 992 | Пени по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан |
| 993 | Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан от физических лиц-граждан |
| 994 | Погашение недоимки прошлых лет от физических лиц-граждан |
| 995 | Административные штрафы, налагаемые органами государственных доходов |
| 996 | Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров |
| 997 | Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента |
| 998 | Возврат налога на добавленную стоимость по вводимым в эксплуатацию основным средствам, инвестициям в недвижимость, приобретенным биологическим активам |

      Примечание:

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

      2. По разделу 1 «Специфические переводы».

      Код 150 «Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков» указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам, для дальнейшего представления Сведений. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

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

      1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

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

      3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка со счета «Дебиторы по документарным операциям» (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

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

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

      3. По разделу 3 «Вклады (депозиты)».

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

      При наличии у инициатора платежа информации об источниках и целях зачисления на банковский счет и изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 311 «Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 331 «Взнос наличных денег на текущие счета», 321 «Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 341 «Снятие наличных денег с текущих счетов» указываются в случае отсутствия данной информации.

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

      5. По разделам 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги».

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

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

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

      Код 730 «Покупка непроизведенных нефинансовых активов» указывается при платежах за:

      1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;

      2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

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

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

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

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

      Код 911 указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате: по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов; при изменении (продлении) сроков уплаты налогов, по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля.

      Код 912 указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет. Исключением являются суммы пени: начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам камерального контроля.

      Код 913 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях). Исключением являются суммы штрафов: налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов; наложенные до продления сроков уплаты налогов.

      Код 914 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени и штрафов), предъявленных к уплате на основании уведомления о начисленных суммах по результатам проверок органами государственных доходов.

      Код 915 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов, начисленные по результатам камерального контроля.

      Код 916 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за нарушение законодательства Республики Казахстан (кроме налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов); наложенные до продления сроков уплаты налогов.

      Код 917 указывается при уплате в бюджет сумм налогов с измененным (продленным) сроком уплаты.

      Код 918 указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные по результатам камерального контроля.

      Код 919 указывается при уплате сумм штрафов, наложенных до продления сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за административные правонарушения в области налогообложения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов.

      Код 921 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени), предъявленных к уплате на основании уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

      Код 922 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам камерального контроля. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов.

      Код 924 указывается при перечислении пени, начисленной на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость, не подтвержденную при проведении проверки органами государственных доходов.

      Код 968 указывается при возвратах налогоплательщикам излишней или ошибочно уплаченной суммы пени по обязательствам в бюджет.

      Код 971 указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных и иных платежей.

      Код 975 указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

      Код 976 указывается при ошибочном зачислении налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченного налога и платежа в другие органы государственных доходов.

      Код 978 указывается при возвратах налогоплательщикам уплаченной суммы штрафа по обязательствам в бюджет.

      Код 979 указывается для прочих платежей, в том числе официальных трансфертов (субвенции, бюджетные изъятия и другие) и возврата займов.

      Код 991 указывается при перечислении физическими лицами-резидентами сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением сумм пени и штрафов).

      Код 992 указывается при уплате физическими лицами - гражданами сумм пени, начисленных за несвоевременное погашение обязательств в бюджет.

      Код 993 указывается при уплате физическими лицами-гражданами, сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

      Код 995 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых органами государственных доходов за административные правонарушения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Приложение 3

к Правилам применения кодов

секторов экономики и назначения платежей

и представления сведений по платежам

в соответствии с ними

      Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Национального банка РК от 30.10.2000 N 405; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Индекс: 1-KNP

Периодичность: ежемесячная

Представляет: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банки второго уровня и акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерное общество «Казпочта», юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, осуществляющее без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) (далее – представитель)

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

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

                     (наименование представителя)

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

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

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

           фамилия, имя, отчество (при его наличии)          подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)  подпись

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

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

                                                            телефона

Дата подписания отчета «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение

к форме, предназначенной

для сбора административных

данных «Сведения по платежам

в соответствии с кодами секторов

экономики и назначения платежей»

 **Пояснение по заполнению формы,**
**предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов**
**экономики и назначения платежей» 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей» (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 26) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

      3. Форма составляется Центром по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее – межбанковская система) и систему межбанковского клиринга.

      4. Форма, представляемая банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшееся дочерним банком, (далее – организации) заполняется с учетом филиалов и представительств и включает в себя информацию по платежам и переводам денег, в том числе без открытия банковского счета:

      1) проведенным через корреспондентские счета, открытые в Национальном Банке;

      2) проведенным через платежные системы, за исключением межбанковской системы и системы межбанковского клиринга, (далее – системы переводов денег) и по корреспондентским счетам ностро и лоро банков-резидентов и банков-нерезидентов, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта»;

      3) осуществленным между организацией и ее клиентом или между двумя клиентами организации, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта» (далее – внутрибанковские переводы).

      5. Форма заполняется в тенге. В случае, если платеж или перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на момент совершения платежа.

 **2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. Форма, представляемая Центром, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:

      1) в графе 1 указывается признак, соответствующий среде проведения платежа (далее – признак среды проведения платежа):

      01 – межбанковская система;

      02 – система межбанковского клиринга;

      2) графы 2 и 3 не заполняются;

      3) в графе 4 указывается банковский идентификационный код банка-получателя, индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется;

      4) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется;

      5) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег;

      6) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег;

      7) в графах 8 и 11 указывается «KZ»;

      8) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара;

      9) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара;

      10) в графе 12 указывается код назначения платежа;

      11) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 1, с 4 по 12, 15 и 16, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

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

      13) в графе 15 указывается «KZT»;

      14) в графе 16 указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.

      7. Форма, представляемая организациями, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:

      1) в графе 1 указывается признак среды проведения платежа:

      03 – корреспондентский счет в Национальном Банке;

      04 – система переводов денег на территории Республики Казахстан;

      05 – система переводов денег за рубеж/из-за рубежа;

      06 – корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

      07 – корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;

      08 – внутрибанковские переводы;

      2) в графе 2 указывается наименование системы переводов денег, посредством которой проведен платеж или перевод денег;

      3) в графе 3 указывается признак, соответствующий видам платежа или перевода денег (далее – признак платежа):

      01 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег, корреспондентские счета;

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

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

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

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

      06 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет лоро;

      07 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета ностро;

      08 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет ностро;

      09 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета лоро;

      10 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет лоро;

      11 – внутрибанковский перевод. Организация, представляющая Форму, является одновременно и банком-получателем, и банком бенефициара.

      Признаки платежа «01» и «02» заполняются по признакам среды проведения платежа «04», «05». Признаки платежа с «03» по «10» заполняются по признакам среды проведения платежа «03», «06», «07». Признак платежа «11» заполняется по признаку среды проведения платежа «08»;

      4) в графе 4 банками, акционерным обществом «Казпочта» и юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка-получателя. Индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется.

      При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка-получателя и индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка-получателя.

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

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

      5) в графе 5 банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

      При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.

      По платежу или переводу денег, отправленному за рубеж, организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан.

      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 5 не заполняется;

      6) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег.

      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, полученному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве отправителя денег графа 6 не заполняется;

      7) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег.

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

      8) в графе 8 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж или перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег);

      В графе 11 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой бенефициар получил деньги).

      Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ИСО 3166.1-2013 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

      При отражении платежа или перевода денег по международным финансовым организациям указывается код «Международные финансовые организации» ZZ.

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

      По признаку среды проведения платежа 05 (система переводов денег за рубеж/из-за рубежа):

      по отправленным организацией платежам или переводам денег и прочим списаниям денег организации (признаки платежа 01, 03, 05, 07 и 09) в графе 8 указывается KZ;

      по полученным организацией платежам или переводам денег и прочим зачислениям денег организации (признаки платежа 02, 04, 06, 08 и 10) в графе 11 указывается KZ.

      9) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара.

      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежам, отправленным организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве бенефициара графа 9 не заполняется;

      10) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара.

      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, отправленному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о секторе экономике бенефициара графа 10 не заполняется;

      11) в графе 12 указывается код назначения платежа. При отражении входящего платежа или перевода денег из-за рубежа по корреспондентскому счету ностро или лоро, графы 6, 7 и 12 заполняются организацией, представляющей Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента и иных документов, служащих основанием для платежа или перевода денег;

      12) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах с 1 по 12, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

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

      14) в графе 15 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

      15) в графе 16 по отправленному платежу или переводу денег указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

      По полученному платежу или переводу денег указывается признак «20».

      8. Признак способа осуществления платежей и переводов денег определяется в зависимости от следующих примененных способов осуществления платежей и переводов денег:

      01 – предъявление платежного поручения (указывается в случае исполнения платежных поручений клиентов и финансовой организации, а также платежных поручений, инициированных центральным депозитарием при осуществлении расчетов за ценные бумаги);

      02 – предъявление платежного требования-поручения;

      03, 04, 05, 07 и 09 – применяются в соответствии с условиями указания кодов видов операций, установленных в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155;

      06 – выдача чеков за товары или услуги, дорожных чеков (указывается в случае оплаты чекодержателю чеков за товары или услуги, а также в случае принятия к оплате дорожных чеков, за исключением чеков для получения наличных денег);

      08 – предъявление платежного извещения;

      10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов;

      11 – прямое дебетование банковского счета (указывается в случае исполнения платежей, осуществленных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета, договором банковского займа, договором банковского счета и других документов, при условии предварительного согласия отправителя денег на изъятие денег в пользу бенефициара путем прямого дебетования банковского счета);

      12 – предъявление платежного ордера;

      17 – почтовый перевод денег;

      18 – уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет посредством банкоматов;

      19 – иные способы осуществления платежей или переводов денег.

                                      Приложение N 4

                                   к Правилам применения

                            Государственного классификатора

                             Республики Казахстан - единого

                                 классификатора назначения

                                   платежей, утвержденным

                                  постановлением Правления

                                     Национального Банка

                                    Республики Казахстан

                                от 15 ноября 1999 года N 388

     Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Нацбанка РК от 30.10.2000 N 405; исключено  постановлением Правления Национального Банка РК от 16.02.2002 N 49.

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