«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

31 августа 2016 года

Алматы қаласы

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

№ 213

город Алматы

Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 19 октября 2016 года за № 14339

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.03.2019 г.)

Преамбула изложена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 182 (см. стар. ред.)

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в целях установления порядка представления сведений о платежных услугах Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления сведений о платежных услугах (далее - Правила).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:

на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 апреля 2017 года, за исключением:

1) пункта 19 Правил и приложения 13 к Правилам, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года;

2) пункта 20 Правил и приложения 14 к Правилам, которые вводятся в действие с 1 декабря 2016 года и действуют до 1 января 2018 года;

3) пункта 21 Правил и приложения 15 к Правилам, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления.

Председатель
Национального Банка **Д. Акишев**

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
Н. Айдапкелов
13 сентября 2016 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213

Правила
представления сведений о платежных услугах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее - Закон о платежах и платежных системах).

2. Правила определяют порядок представления сведений о платежных услугах (далее - Сведения).

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», Законом о платежах и платежных системах, Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:

1) мошеннические операции - незаконные безналичные платежи, переводы денег и (или) операции по выдаче наличных денег, в том числе с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов, осуществленные в помещениях банка, посредством электронных терминалов, систем удаленного доступа, систем денежных переводов;

2) банковский киоск - электронно-механическое устройство, предназначенное для получения электронных банковских услуг (включая проведение операций по выдаче (приему) наличных денег, платежей и (или) переводов денег, конвертации валют и иных видов банковских операций, в том числе с использованием платежных карточек) в режиме самообслуживания путем соединения с информационной системой или путем доступа к интернет-ресурсу банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

3) сеть обслуживания другого банка - совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении любого другого банка, любой другой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

4) дебетная платежная карточка с кредитным лимитом - дебетная платежная карточка, по которой в соответствии с договором на выдачу и обслуживание платежной карточки либо по заявлению держателя платежной карточки предоставляется возможность осуществления платежей в пределах суммы займа, предоставленного эмитентом;

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

6) собственная сеть обслуживания - совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

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

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

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

10) платежный терминал - электронно-механическое устройство, предназначенное для проведения платежей и зачисления денег на банковский счет путем взноса наличных денег, получения в режиме самообслуживания информационных банковских услуг, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

11) POS-терминал - электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в которых установлен POS-терминал, а также выдача наличных денег.

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

Сведения, предусмотренные пунктами 7, 13 и 21 Правил, представляются платежными организациями в Национальный Банк электронным способом или на бумажном носителе.

5. При совершении операции в иностранной валюте Сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Рыночный курс обмена валют определяется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

6. Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным для сбора административных данных, предусмотренных пунктами 7 - 21 Правил, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.

Глава 2. Порядок представления Сведений

7. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», согласно приложению 1 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года

«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках и банковской деятельности), родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии со статьями 61-2 и 61-4 Закона о банках и банковской деятельности, присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности (далее - банки);

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

3) платежными организациями.

8. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по платежным карточкам», согласно приложению 2 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

9. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек», согласно приложению 3 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

10. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек», согласно приложению 4 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

11. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов», согласно приложению 5 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

12. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек», согласно приложению 6 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

13. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения об объемах мошеннических операций», согласно приложению 7 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

3) платежными организациями.

14. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками», согласно приложению 8 к

Правилам, представляется в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

15. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег», согласно приложению 9 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

16. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег», согласно приложению 10 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

17. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег», согласно приложению 11 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

18. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег», согласно приложению 12 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Пункт 19 введен в действие с 1 января 2018 года

19. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета», согласно приложению 13 к Правилам, представляется ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следующими лицами:

1) банками;

2) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

3) операторами почты, осуществляющими почтовые переводы денег.

20. Действовал до 1 января 2018 года *(см. стар. ред.)*

Пункт 21 введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования

21. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями», согласно приложению 15 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.

В приложение 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 182 (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.18 г. № 302 (см. стар. ред.)

Приложение 1
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

«Сведения о количестве электронных терминалов»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 1-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, имеющие электронные терминалы и (или) заключившие договоры с предпринимателями на обслуживание держателей платежных карточек, предоставляющие услуги интернет и мобильного банкинга:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

3) платежные организации.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Количество POS-терминалов (единиц)			Количество банкоматов (единиц)	
	в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	у предпринимателей		с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег
		стационарных	мобильных		
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					
Павлодарская					

Северо-Казахстанская					
Туркестанская					
город Алматы					
город Астана					
город Шымкент					

продолжение таблицы

Количество банковских киосков (единиц)	Количество платежных терминалов (единиц)	Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)	Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)	Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц)	
				Всего зарегистрировано	Активных
7	8	9	10	11	12

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве
электронных терминалов»

Пояснение
по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве электронных терминалов»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного месяца.

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

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

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

7. В графах 5 и 6 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

8. В графе 7 указывается количество банковских киосков.

9. В графе 8 указывается количество платежных терминалов на последнюю дату отчетного месяца.

10. В графе 9 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

11. В графе 10 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

12. В графе 11 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

13. В графе 12 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

Пояснение дополнено пунктом 14 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.03.19 г. № 44

14. Платежные организации, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами 1-11.

Приложение 2 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.18 г. № 302 (см. стар. ред.)

Приложение 2
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

«Сведения по платежным карточкам»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 2-РК
Периодичность: ежемесячная
Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения по платежным карточкам

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Наименование системы платежной карточки	Количество платежных карточек в обращении (единиц)			
		дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоплаченные
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					

Мангистауская					
Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Туркестанская					
город Алматы					
город Астана					
город Шымкент					
за пределами Республики Казахстан					

продолжение таблицы

Количество использованных платежных карточек (единиц)				Количество держателей платежных карточек (человек)
дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоплаченные	
7	8	9	10	11

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения по платежным карточкам»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
«Сведения по платежным карточкам»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежным карточкам», (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

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

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

5. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

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

7. В строке «за пределами Республики Казахстан» указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

Приложение 3
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 3-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек

_____

наименование лица, представляющего форму

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

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для

сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах
операций по выдаче наличных денег
с использованием платежных карточек»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с
использованием платежных карточек»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по проведенным операциям по банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в целом.

5. В графе 1 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала.

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

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

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

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

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

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

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

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи «1РС»;

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи «Н2Н»;

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

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

Приложение 4
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 4-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек

_____

наименование лица, представляющего форму

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

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве
и объемах операций
по безналичным платежам
с использованием платежных карточек»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

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

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

7. В графах 3 - 7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

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

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

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

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

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

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

10. Графа 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 9 настоящего пояснения. В графе 5 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи «1РС»;

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи «Н2Н»;

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

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

Приложение 5 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.18 г. № 302 (см. стар. ред.)

Приложение 5
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 5-РК
Периодичность: ежемесячная
Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов

_____
наименование лица, представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Среда проведения операции	С использованием платежной карточки			
		безналичные платежи и (или) переводы денег		операции по выдаче наличных денег	
		количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					

Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Туркестанская					
город Алматы					
город Астана					
город Шымкент					

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах
операций в разрезе регионов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов», (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

5. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

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

7. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а

также распространяемых банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 6
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 6-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

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

_____

наименование лица, представляющего форму

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

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения об остатках денег
на банковских счетах, по которым
осуществляются операции
с использованием платежных карточек»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается вид карточки:

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

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

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

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

6. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном

пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

В приложение 7 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 182 (см. стар. ред.)

Приложение 7
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения об объемах мошеннических операций»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 7-РК
Периодичность: ежеквартальная
Представляют: поставщики платежных услуг:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) платежные организации.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения об объемах мошеннических операций

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы	Дата проведения операции	Способ мошенничества	Вид операции	Среда проведения операции	Признак операции	Код страны	Сумма проведенной операции (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения об объемах
мошеннических операций»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения об объемах мошеннических операций»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об объемах мошеннических операций» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

Пункт 4 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.03.19 г. № 44 (см. стар. ред.)

4. Форма содержит сведения по объемам мошеннических операций (за исключением предотвращенных):

1) проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов согласно признакам, указанным в пункте 10 настоящего пояснения;

2) проведенных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежных карточек;

3) отправленных посредством систем денежных переводов;

4) проведенных с использованием электронных денег.

Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

Пункт 5 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.03.19 г. № 44 (см. стар. ред.)

5. В графе 1 указывается наименование системы платежных карточек, системы удаленного доступа, системы денежных переводов, по которой представляются сведения, или системы электронных денег.

В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи «H2H».

6. В графе 2 указывается дата проведения операции.

7. В графе 3 указывается способ мошенничества.

8. В графе 4 указывается вид операции:

A - безналичные платежи и (или) переводы денег;

B - операции по выдаче наличных денег;

C - операции путем взноса наличных денег.

9. В графе 5 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала, системы удаленного доступа или помещение банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

10. В графе 6 для операций, проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов, указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

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

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

11. В графе 7 указывается двухзначный код страны:

1) по месту совершения мошеннической операции с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов;

2) по месту совершения мошеннической операции, проведенной по банковскому счету клиента банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежной карточки;

3) куда направлен платеж посредством систем денежных переводов.

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

12. В графе 8 указывается сумма проведенной мошеннической операции.

13. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических операций направляется Форма с незаполненными графами 1 - 8.

Приложение 8
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 8-РК
Периодичность: при изменении одного из условий данной формы
Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы

Форма

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование процессингового центра	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре	Наименование контрагента, с которым заключен договор на использование канала связи H2H	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H
1	2	3	4

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о процессинговом центре
и взаимодействии с другими банками»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

4. В графе 2 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре.

5. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи H2H.

6. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H.

Приложение 9
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 9-РК
Периодичность: ежеквартальная
Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Количество агентов эмитента электронных денег		Количество субагентов эмитента электронных денег		Количество владельцев электронных денег-физических лиц			Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги	
	Всего	Активных	Всего	Активных	Всего	Активных	Идентифицированных	Всего	Активных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве агентов и субагентов
эмитента электронных денег
и владельцев электронных денег»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента
электронных денег и владельцев электронных денег»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

4. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

5. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

6. В графе 4 указывается количество субагентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

7. В графе 5 указывается количество субагентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

8. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

9. В графе 7 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

10. В графе 8 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

11. В графе 9 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

12. В графе 10 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

13. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

Приложение 10
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**«Сведения о количестве и объемах операций,
проведенных с использованием электронных денег»**

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

**Сведения о количестве и объемах операций,
проведенных с использованием электронных денег**

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Среда проведения операции	Операции, проведенные с использованием электронных денег			
		В пользу физических лиц		В пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	
		Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах
операций проведенных с использованием
электронных денег»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах операций,
проведенных с использованием электронных денег»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

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

6. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 11
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**«Сведения о количестве электронных денег
в обращении и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению электронных денег»**

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

**Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению электронных денег**

_____

наименование лица, представляющего форму

Владельцы электронных денег	Наименование системы электронных денег	Всего электронных денег в обращении (тенге)	Выпуск электронных денег		Погашение электронных денег	
			Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Агенты эмитента электронных денег						
Субагенты эмитента электронных денег						
Физические лица						
Индивидуальные предприниматели и юридические лица						

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве
электронных денег в обращении
и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению
электронных денег»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве электронных денег
в обращении и о количестве и объемах операций
по выпуску и погашению электронных денег»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

Пункт 5 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.03.19 г. № 44 (см. стар. ред.)

5. В графе 3 указывается сумма электронных денег, находящихся в обращении на последнюю дату отчетного квартала.

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

6. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

7. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

Приложение 12
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 12-РК
Периодичность: ежеквартальная
Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег

_____
наименование лица, представляющего форму

Реализация электронных денег агентами эмитента электронных денег		Реализация электронных денег субагентами эмитента электронных денег		Приобретение электронных денег агентами эмитента электронных денег		Приобретение электронных денег субагентами эмитента электронных денег	
Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

Дата подписания отчета «____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах
операций по приобретению и реализации
электронных денег агентами и субагентами
эмитента электронных денег»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и
реализации электронных денег агентами и субагентами
эмитента электронных денег»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графах 1 и 2 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

5. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал

6. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 7 и 8 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 13 введено в действие с 1 января 2018 года
В приложение 13 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.18 г. № 302 (см. стар. ред.)

Приложение 13
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

«Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 1-PU
Периодичность: ежемесячная
Представляют: поставщики платежных услуг:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

_____

наименование лица, представляющего форму

Среда приема указания	Среда обработки указания	Признак	Идентификационный код организации (банка) отправителя денег (БИК/ИИК/иной идентифик	БИК банка-посредника, с которым имеются корреспондентские отношения	Идентификационный код организации (банка) бенефициара (БИК/ИИК/иной идентификатор)	Платежный агент или субагент	Отправитель денег			Бенефициар			Детализация				
							Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Код назначения платежа	Количество	Сумма, тенге	Код валюты платежа	Платежный инструмент

			атор)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения по приему и осуществлению
платежей и (или) переводов денег
с использованием и без использования
банковского счета»

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

4. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Сведения, представляются поставщиками платежных услуг, за исключением платежных агентов и платежных субагентов, и заполняются с учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

6. Форма содержит 18 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается среда приема указания;

2) в графе 2 указывается среда обработки указания;

3) в графе 3 указывается признак операции;

4) в графе 4 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег.

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

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

5) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка посредника (при наличии его в схеме проведения платежа и (или) перевода денег), с которым имеются корреспондентские отношения у лица, представляющего Форму, и через которого проводится платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан 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.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара графа 6 не заполняется;

7) графа 7 заполняется в случае представления сведений о платежных услугах, оказанных (в том числе посредством систем удаленного доступа и электронных терминалов, электронных денег) через платежных агентов и субагентов на основании заключенных агентских договоров по оказанию платежных услуг:

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

9) в графе 9 указывается код сектора экономики отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой бенефициар получил деньги).

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

По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан указывается код KZ;

11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

1) банк отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 - код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

2) банк бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 - код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1 - 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

15) в графе 16 указывается сумма операции, платежей и (или) переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан

НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 7 настоящего пояснения.

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

7. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 - платежное поручение;

02 - платежное требование;

03 - чек;

04 - вексель;

05 - инкассовое распоряжение;

06 - платежный ордер;

07 - платежное извещение;

08 - сводное платежное поручение;

09 - постоянное распоряжение;

10 - платежные карточки;

11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

Приложение 14. Действовало до 1 января 2018 года *(см. стар. ред.)*

Приложение 15 введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования
В приложение 15 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.18 г. № 182 (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.03.19 г. № 44 (см. стар. ред.)

Приложение 15
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»

Отчетный период: за _____ 20___ года

Индекс: 1-РО
Периодичность: ежеквартальная
Представляют: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

_____
наименование лица, представляющего форму

Вид платежной услуги	Вид платежа	Среда приема указания	Наименование системы электронных денег или системы платежных карточек	Наименование эмитента электронных денег или платежной карточки	Количество операций (ед.)	Сумма операций (тыс. тенге)	Количество агентов /субагентов по платежным услугам	Общее количество платежных агентов /субгентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____ _____ _____
должность фамилия, имя, отчество подпись номер телефона

(при его наличии)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Сведения о количестве и объемах
операций, осуществляемых
платежными организациями»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

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

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по операциям, осуществляемым платежными организациями.

5. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

6. Графы 2 и 3 заполняются в случае приема и обработки платежей, в том числе при приеме от клиентов наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, при приеме от клиентов и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег, при обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме (далее - прием платежей).

В графе 2 указывается вид платежа.

В графе 3 указывается среда приема указания.

7. Графы 4 и 5 заполняются в случае реализации (распространения) электронных денег и платежных карточек.

В графе 4 указывается наименование системы электронных денег или системы платежных карточек.

В графе 5 указывается наименование эмитента электронных денег или платежной карточки.

8. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций:

1) в случае приема платежей указывается количество и сумма принятых и обработанных платежей;

2) в случае реализации (распространения) платежных карточек в графе 6 указывается количество реализованных (распространенных) платежных карточек, в графе 7 указывается сумма реализованных платежных карточек;

3) в случае реализации (распространения) электронных денег графа 6 не заполняется, в графе 7 указывается сумма реализованных (распространенных) электронных денег.

9. В графе 8 указывается количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг. В случае оказания платежной услуги платежной организацией самостоятельно, то указывается признак «0».

При заполнении графы 8 в графе 1 указывается вид платежной услуги. В графе 8 по каждой платежной услуге указывается количество платежных агентов и субагентов, предоставляющих такую услугу. При указании в графе 1 вид платежной услуги предусмотренной подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в графе 8 указывается признак «0».

10. В графе 9 указывается общее количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг.

Общее количество платежных агентов и субагентов платежной организации указывается в графе 9 строки 1, остальные строки в графе 9 не заполняются.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213

Перечень
некоторых постановлений Правления Национального Банка
Республики Казахстан, признанных утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 «Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6217, опубликованное 13 октября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 270 (26331).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 «Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7959, опубликованное 8 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 427-428 (27246-27247).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2014 года № 105 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 «Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9702, опубликованное 22 октября 2014 года в газете «Юридическая газета» № 159 (2727).