

Қазақстан Республикасының аумағында банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасы 2000 жылғы 13 қазан N 395 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 26 караша N 1304 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол жасалмайтын төлемдерді жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағында банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз)

қаулысымен.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жанкелдинге жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Ұ л т т ы қ Б а н к і б а с қ а р м а с ы н ы ң
2 0 0 0 ж ы л ғ ы 1 3 қ а з а н д а ғ ы
N 3 9 5 қ а у л ы с ы м е н
"бекітілген"

Қазақстан Республикасының аумағында банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары

Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) Қазақстан Республикасының аумағында клиентке банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Банктік есепшот ашпай ақшаның төлемдері мен аударымдарына ақша жөнелтуші және (немесе) бенефициар банктік есепшоттарды қолданбай жүзеге асатын төлемдер мен аударымдар жатады және олар ақша жөнелтуші көрсеткен бенефициар пайдасына қолма-қол ақшасыз тәртіппен аударылуы және (немесе) бенефициардың өз банктік есепшотынан тыс қолма-қол ақшаны алу үшін

қолма-қол ақшаны төлеу арқылы жасалады.

Бұл ретте заңды тұлғалардың бюджетке төлемдерді, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды төлеуін қоспағанда, заңды тұлғалардың және олардың бөлімшелерінің жүзеге асыратын ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдары олар банк шотын ашқан кезде ғана жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына сәйкес банкке қолма-қол ақшамен зейнетақы жарналарын енгізуге құқылы тұлғалар банктік есепшот ашпай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын төлейді.

Заңды тұлғаға банктің қызметіне бір мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде қолма-қол ақша жарнасы арқылы ақы төлеуге рұқсат беріледі.

Ескерту: 2-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003.07.04 N 204, 2005.08.27 N 95, 2011.05.30 № 52 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

3. Қағидалар банктен тыс қолма-қол ақшаны нақты берумен байланысты қатынастарды реттемейді.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. Қағидаларда «Ақша төлемі мен аударымы туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Төлемдер туралы заң) 3-бабында және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1155 тіркелген «Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысында (бұдан әрі – № 179 нұсқаулық) көзделген ұғымдар пайдаланылады.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5. Клиенттің банктік шотын ашпай жасалатын төлемдер мен ақша аударымдары теңгемен де, шетел валютасымен де жүзеге асырылады.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6. Резиденттер мен резидент еместер арасында немесе резидент еместер

арасында жүзеге асырылатын клиенттің банктік есепшотын ашпай ақшаның теңгедегі төлемдері мен аударымдары, сондай-ақ ақшаның шетелдік валютадағы барлық төлемдері мен аударымдары Қазақстан Республикасының валюта заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес жасалады.

Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 67 Қаулысымен.

6-1. Банк (алушы-банк, бенефициар банкі, делдал-банк) ақша жөнелтуші және /немесе бенефициар туралы ақпаратты (атауы не тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру коды (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) (бар болса), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру коды болмаған жағдайда жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (жеке тұлға үшін) және почталық мекенжайы (елі, қаласы, индексі, көшесі, үй мен пәтер нөмірі), сондай-ақ «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес клиентті тиісінше тексеру жөніндегі шараларды жүргізу талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, ақша жөнелтуші жүргізген ақша төлемі мен аударымы туралы мәліметтерді операция жасалған күннен бастап бес жыл ішінде сақтайды.

Ескерту. 1-тарау 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7. Банк шотын ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдары түбіртектер, кіріс касса ордерлері, хабарлама-шоттар, бюджетке төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламалар, зейнетақы жарналарын аударуға түбіртек-хабарламалар, әлеуметтік аударымдарды төлеуге түбіртек-хабарламалар және қолма-қол ақшаны қабылдау үшін пайдаланылатын басқа да құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Бұл құжаттар төлем құжаттары (бұдан әрі - төлем хабарламалары) болып табылады. Қағаз тасымалдауышта ұсынылған төлем хабарламаларында түзетулерге жол берілмейді.

Осы тармақта белгіленген талаптар қолма-қол ақшаны банкке электрондық терминалдар арқылы енгізу жолымен жүзеге асырылатын банктік шот ашпай ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру жағдайында қолданылмайды.

Ескерту. 7-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003.07.04 N 204, 2005.08.27 N 95, 2007.06.25 N 67, 2011.05.30 № 52 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.

8. Төлем хабарламаларында Қағидалардың 11-тармағында белгіленген міндетті деректемелер болады. Осы тармақта көзделген нормалар коммуналдық қызмет көрсету ақысын төлеуге арналған шот-хабарламаларға, жеке тұлғалардың

, дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың бюджетке төленетін төлемдерді төлеуіне арналған түбіртек-хабарламаларға, сондай-ақ зейнетақы жарналарын аударуға және әлеуметтік аударымдарды төлеуге арналған түбіртек-хабарламаларға қолданылмайды.

Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9. Банк төлем хабарламаларын банктің белгіленген операция күні ішінде қабылдайды.

2. Төлем хабарламаларын ресімдеудің жалпы талаптары

Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілері төлем хабарламаларының нысанын белгілемеген жағдайда ақша жөнелтуші алушы банк немесе іскерлік айналым дәстүрлерімен белгіленген нысанда банкке төлем хабарламаларын ұсынады.

11. Банктік шотты ашпай төлемдер мен ақша аударымдарын жасаған кезде төлем хабарламаларында мынадай міндетті деректемелер қамтылады:

- 1) төлем хабарламасының атауы;
- 2) төлем хабарламасының нөмірі, оның жасалу күні, айы, жылы;
- 3) ақша жөнелтуші жеке тұлғаның және (немесе) бенефициардың аты-жөні, әкесінің аты (егер ол бар болса) немесе ақша жөнелтуші заңды тұлғаның немесе бенефициардың ұйымдастыру-құқықтық нысанын қоса алғанда, толық атауы;
- 4) ақша жөнелтушінің немесе бенефициардың жеке сәйкестендіру кодтары. Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру коды болмаған жағдайда, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, сондай-ақ пошталық мекенжайы (елі, қаласы, индексі, көшесі, үй және пәтер нөмірі) көрсетіледі;
- 5) ұйымдастыру-құқықтық нысанын қоса алғанда, жөнелтушінің банкінің және бенефициардың банкінің толық атауы, олардың банктік сәйкестендіру кодтары;
- 6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысында белгіленген ақша жөнелтушінің «АЖК» коды, бенефициардың «БеК» коды, төлем мақсаты және оның кодтық

б е л г і л е н у і ;

7) санмен және жазумен белгіленген төлем сомасы;

8) ақша аударымы олардың жеке сәйкестендіру коды көрсетіле отырып жүргізілген жағдайда, ақша жөнелтушінің немесе бенефициардың ЖСН-і немесе Б С Н - і ;

9) ақша жөнелтуші заңды тұлға болған жағдайда - оның уәкілетті тұлғарының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, сондай-ақ мөр бедері (ол болған кезде). Ақша жөнелтуші жеке тұлға болған жағдайда - оның қолы.

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

12. Қажет болған жағдайда ақша жөнелтуші төлем хабарламасында валюталау күнін көрсетеді. Коммуналдық қызметке ақы төлеуге арналған хабарлама-шоттарда валюталау күні көрсетілмейді.

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

13. Жеке тұлға бюджетке төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаны Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы бланкіде, дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы немесе адвокат Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы бланкілерде ұсынады.

Заңды тұлға бюджетке төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаны Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы бланкіде ұсынады. Заңды тұлға өзінің филиалдары (өкілдіктері, құрылымдық бөлімшелері) үшін бюджетке төлемдер төлеген кезде «ақша жөнелтуші» деген бағанда заңды тұлға филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) атауы көрсетіледі, «БСН» деген бағанда филиалдың (өкілдіктің, құрылымдық бөлімшенің) бизнес - сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі, «ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны» деген бағанда заңды тұлғаның мекенжайы және телефоны көрсетіледі.

Көлік құралдарына салық төлеу кезінде «Төлем атауы» деген бағанда көлік құралының сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бұл деректеме төлем хабарламасының «Төлем атауы» деген бағанында «Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық» деген жазудың астында мынадай ретпен көрсетіледі: «VIN» сөзі, көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, «/V» символдары.

Салық төлеушінің алушы-банкке қолма-қол ақша енгізген күні ақша жөнелтушінің бюджетке төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламада көрсеткен күнімен сәйкес келеді. Бюджетке төлемдер төлеуге арналған

түбіртек-хабарламада оның атауына сәйкес келетін бюджеттік жіктеу коды көрсетіледі. Жөнелтуші бенефициар деректемелерінің және бюджеттік жіктеу кодының дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етеді.

Зейнетақы жарналарын аударуға арналған түбіртек-хабарлама Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы бланкіде ұсынылады.

Әлеуметтік аударымдарды төлеуге арналған түбіртек-хабарлама Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы бланкіде ұсынылады. 50-ден астам позициядан (аты-жөннен) тұратын Қағидаларға 5-қосымшаның екінші бөлігінде көзделген хабарлама (әлеуметтік аударымдарға арналған) алушы-банкке электрондық тасымалдағыштардағы көшірмесімен қоса ұсынылады. Алушы-банк қажет болған жағдайда, егер бұл алушы-банктің ішкі құжаттарында белгіленген болса, 50 және одан аз позициядан (аты-жөннен) тұратын Қағидаларға 5-қосымшаның екінші бөлігінде көзделген хабарламаның (әлеуметтік аударымдарға арналған) электрондық көшірмесін ұсынуды талап етеді.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

14. Ақша жөнелтушіге төлем хабарламаларында өзінің мекенжайына және бенефициардың мекенжайына (телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы және басқа да мәліметтер) қатысты қосымша мәліметтер көрсетуге р ұ қ с а т б е р і л е д і .

Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Төлем хабарламаларын қабылдау

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15. Ақша жөнелтушіден төлем хабарламасын қабылдаған кезде алушы банк оны акцептейді және Төлемдер туралы заңда белгіленген мерзімдерде о р ы н д а й д ы .

Төлем хабарламасын акцептей отырып, алушы банк бенефициардың пайдасына ақша аударуға міндеттеме қабылдайды.

Алушы-банк бюджетке төлемдер төлеуге, сондай-ақ зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды төлеуге енгізілген қолма-қол ақшаны алушы-банкке олар енгізілген күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей бенефициарға аударуы тиіс.

Ескерту: 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003.07.04 N 204, 2005.08.27 N 95, 2011.05.30 № 52(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз); 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

16. Ақша жөнелтушіден төлем хабарламасын қабылдаған кезде алушы банк ақша жөнелтушіге қолма-қол ақшаны қабылдау жөнінде тиісті растау береді.

17. Банктік шотты ашпай жүргізілетін төлемдер мен ақша аударымдары бойынша клиенттердің төлем хабарламаларын орындағаны үшін банктерге клиенттерден комиссиялық сыйақы алуға рұқсат беріледі.

Комиссиялық сыйақының мөлшерін, төлеу тәртібін және мерзімін банк дербес белгілейді.

Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

18. Егер алушы банк пен ақша жөнелтушінің арасындағы ақша аударымы шартында (бюджетке төлемдер төлеу мақсатындағы ақша аударымы шарттарын қоспағанда) өзгеше көзделмесе, төлем хабарламасын орындаған кезде алушы банк төлем сомасының есебінен комиссиялық сыйақы алмайды.

Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

19. Банк ақша жөнелтушінің төлем хабарламаларын қабылдаудан мынадай жағдайларда бас тартады:

1) төлем хабарламасы Қағидаларда белгіленген талаптарды және (немесе) ақша аудару шартының талаптарын бұза отырып толтырылғанда және (немесе) берілгенде;

2) ақша жөнелтуші ақша аудару үшін қажетті ақша сомасын қамтамасыз етпеген жағдайда;

3) банк төлем хабарламасында санмен және жазумен көрсетілген сомалардың сәйкес еместігін анықтаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңдары және (немесе) ақша аудару шарты белгілеген басқа да талаптарды сақтамаған жағдайда.

Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.01.2016 № 32(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

3-1. Ақша төлемі мен аударымын банктік шот ашпай-ақ электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыру ерекшеліктері

Ескерту. 3-1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Ескерту. 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 67 Қаулысымен.

19-1. Төлемдер мен ақша аударымдарын банктік шот ашпай электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыру банк қолма-қол ақшаны жіберушіден электрондық терминалды пайдалана отырып қабылдауды жүзеге асыру кезінде жасалатын электрондық төлем хабары (бұдан әрі - төлем хабары) негізінде жүзеге асырылады. Төлем хабары ақша жіберушінің банкке бенефициардың пайдасына төлем және/немесе ақша аударымын жүзеге асыру туралы нұсқауын б і л д і р е д і .

19-2. Төлемдер мен ақша аударымдарын банктік шотты ашпай электрондық терминалдар арқылы қолма-қол ақша енгізу жолымен жүзеге асыру кезінде ақша жөнелтушіге чек беріледі, чекте мынадай міндетті деректемелер қамтылады:

- 1) құжаттың нөмірі, жазылған күні, айы, жылы;
- 2) ақша жөнелтушінің банкінің және бенефициардың атауы;
- 3) төлем сомасы;
- 4) банктің комиссиялық сыйақы сомасы;
- 5) төлем валютасы;
- 6) төлем мақсаты;
- 7) төлем мақсатының коды.

Ескерту. 19-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

19-3. Ақша жөнелтуші бюджетке төлемдерді электрондық терминалдар арқылы жүзеге асырған кезде чекте Қағидалардың 19-2-тармағында көзделген деректемелерден басқа мынадай деректемелер болуға тиіс:

- 1) клиенттің сәйкестендіру нөмірі;
 - 2) бюджеттік жіктеу кодының цифрлық белгісін көрсете отырып, бюджетке төленетін төлемдердің атауы;
 - 3) мемлекеттік кіріс органының коды (цифрлық белгісі);
 - 4) көлік құралына салық төлеу кезінде көлік құралының сәйкестендіру нөмірі.
- Чекте қажет болған жағдайда банк белгілеген қосымша деректемелер болуы

м ү м к і н .

Ескерту. 19-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

19-4. Ақша жіберушіге электрондық терминал беретін чек бастапқы құжат мәртебесіне ие және банкке электрондық терминал арқылы қолма-қол ақша енгізу жолымен төлем және/немесе ақша аударымын жүзеге асыру фактісін растайтын құжат болып табылады.

19-5. Электрондық терминалдар арқылы қолма-қол ақша қабылданғаннан және Қағидалардың 19-2 және/немесе 19-3-тармақтарының талаптарына сәйкес жасалған чектер берілгеннен кейін банкте ақша жөнелтушінің алдында бенефициардың пайдасына төлемді және/немесе ақша аударымын жүзеге асыру бойынша міндеттеме туындайды.

Ескерту. 19-5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. Ақша аударымы туралы шарт

Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20. Банктік есепшот ашпай ақшаны аудару ақша аудару туралы шарт бойынша жүзеге асырылады. Ақша аудару туралы шарт бойынша бір тарап (алушы банк) екінші тараптың (ақша жөнелтушінің) тапсырмасымен ақша жөнелтушіге жеке бірегейлендіру кодын бермей, үшінші адамның пайдасына ақша аударуды міндетіне алады.

21. Ақша аударымы туралы шартты жасаған кезде алушы банк және ақша жөнелтуші ақша аудару тәртібін, оның ішінде комиссиялық сыйақы алу тәртібін, сондай-ақ ақша аударымы бойынша өз құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін келіседі.

Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

22. Банк клиенттің осындай банктік қызметті көрсетуге ұсыныс берген кезде төлем хабарламасын орындауға қабылдаған жағдайда ақша аудару туралы шарт

жасалған болып саналады немесе электрондық терминал арқылы қолма-қол ақшаны енгізу жолымен төлемнің және/немесе ақша аударымының жүзеге асырылғанын растайтын чек береді.

Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 67 Қаулысымен.

23. Алушы банк банктік есепшот ашпай ақша аударатын ақша жөнелтушіні төлем жасау тәртібімен және қызмет көрсетудің осы түрін ұсыну бойынша банктің ішкі ережесі белгілеген жеке тарифтерімен таныстыруға міндетті.

5. Ақша аударымын жүзеге асыру

Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24. Ақша аударымын жүзеге асыру үшін ақша жөнелтушінің банкі қабылданған төлем хабарламасы немесе құрылған төлем хабары негізінде орындалуы Төлемдер туралы заңда және № 179 нұсқаулықта көзделген тәсілдермен және тәртіппен жүргізілетін тиісті төлем тапсырмасын ресімдейді.

Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6. Ақша төлемі мен аударымын аяқтау

Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

25. Банктік шоты жоқ бенефициардың пайдасына ақша қабылдаған кезде бенефициардың банкі бенефициарға оның пайдасына ақша түскені туралы белгіленген нысанда жасалған банк хабарламасын жіберу арқылы немесе банк белгілеген өзге де тәсілмен хабарлайды.

Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

26. Ақша жөнелтушінің төлем хабарламасына немесе төлем хабарына сәйкес а қ ш а а у д а р ы м ы :

1) бенефициардың пайдасына ақша түскен кезде оның банктік есепшоты бойынша бухгалтерлік жазба жасалған;

2) бенефициардың банктік есепшоты болмаған жағдайда бенефициар банкі бенефициарға қолма-қол ақшаны нақты берген кезден бастап аяқталды деп

е с е п т е л е д і .

Ескерту. 26-тармаққа өзгерту енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 67 Қаулысымен.

27. Бенефициар жеке басын куәландыратын құжат ұсынған кезде бенефициар банкі бенефициарға - жеке тұлғаға төлем хабарламасы бойынша қолма-қол ақша сомасын б е р е д і .

28. Банк бенефициарға төлемнің жүзеге асырылғанын растайтын және ақша жөнелтушінің төлем хабарламасының талаптары бар құжатты береді.

Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

29. Қолма-қол ақшаны алған кезде бенефициар тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін, сондай-ақ алынған ақша сомасын, төлем валютасын міндетті түрде көрсете отырып банктің тиісті құжатына қ о л қ о я д ы .

Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

30. Бенефициар төлем хабарламасы бойынша ақша аударымы сомасын алу үшін келмеген жағдайда (оның банктік шоты болмаған жағдайда), бенефициардың банкі осы соманы екінші деңгейдегі банктерге арналған бухгалтерлік есеп жоспарында көзделген банктің тиісті шоттарында банк белгілеген мерзімде есепке алады.

Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

31. Төлем хабарламасының орындалуын кері қайтарып алу және тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Банк шотын ашпай аударым жасау кезінде ақшаны қайтару

Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

32. Ақша аударымын жүзеге асыру мүмкін болмаған кезде, ақша жөнелтушінің банкі және бенефициардың банкі ақшаны ақша жөнелтушіге қайтару үшін қажетті шаралар қабылдайды.

Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн

өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

33. Қате нұсқаудың орындалу фактісі анықталған жағдайда осындай аударым сомасы ақша жөнелтуші банкке осы факті анықталған күннен бастап келесі операция күнінен кешіктірмей, қайтару себебін көрсете отырып қайтарылады.

34. Ақша жөнелтуші банкке қате аударылған ақша сомасын қайтарған кезде:

1) ақша жөнелтушінің банктік есепшоты болған жағдайда осы сома бұл е с е п ш о т қ а е с е п т е л е д і ;

2) ақша жөнелтушінің банктік есепшоты болмаған жағдайда ақша сомасы банкте екінші деңгейдегі банктер үшін бухгалтерлік есепшот жоспары көздеген е с е п ш о т т а р д а е с е п к е а л ы н а д ы .

35. Бенефициардың банкі ақшаны қайтарған кезде, ақша жөнелтушінің банкі қайтарылған ақша түскен күнінен бастап үш операциялық күн ішінде ақша жөнелтушіге осындай қайтару туралы банк белгілеген тәсілдермен хабарлайды.

Егер ақша қайтару ақша аудару туралы қате нұсқауды орындау себебімен жүргізілген жағдайда, төлемді қайтару туралы ақша жөнелтушіге хабар бермеуге рұқсат беріледі. Ақша қайтарылғаннан кейін үш операциялық күн ішінде ақша жөнелтушінің банкі бенефициардың банкіне тиісті деректемелері бар төлем қ ұ ж а т ы н ж і б е р е д і .

Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 200 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

36. Ақша жөнелтушінің банктік есепшоты болмаған жағдайда қайтарылған ақшаны төлеу ақша жөнелтушінің банктің ақша аударуды қабылдау туралы белгісі бар тиісті құжатты көрсете отырып, ақша жөнелтуші банктің кассасы а р қ ы л ы ж ү з е г е а с а д ы .

37. Алушы банк ақша жөнелтушінің төлем хабарламасы қате орындалғаны үшін, егер оның кінәсінен қате кеткен жағдайда, Қазақстан Республикасының заң актілерінде және ақша аудару шартында көзделгендей жауап береді.

Егер төлем хабарламасында қатені ақша жөнелтуші жіберсе, алушы банк қате орындалған төлем хабарламасына жауап бермейді.

8. Тараптардың жауапкершілігі

Ескерту. 8-тарау алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9. Қосымша талаптар

Ескерту. 9-тарау алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 26.04.2013 № 117 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Төраға

Қазақстан Республикасының аумағында
банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын
төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына 1-қосымша
Нысан

Ескерту. 1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

кассир	ТҮБІРТЕК (жеке тұлғалар үшін) Резидент			
	Резидент емес ☐			
	Ақша жөнелтуші _____ (салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты)			
	ЖСН _____			
	Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____			

	(салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты)			
	Бенефициар _____ БСН _____			
	(мемлекеттік кіріс органы)			
	Бенефициар банкі _____ БСК _____			
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті			
	Төлемнің атауы	БЖК	ТМК	Сомасы
	Жеке тұлғалардың мүлкіне салық			
	Жер салығы			
	Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық			
Барлығы (сомасы жазумен):				
Ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____				

кассир	ХАБАРЛАМА (жеке тұлғалар үшін) Резидент			
	Резидент емес ☐			
	А қ ш а ж ө н е л т у ш і			
	(салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің ат			
	ЖСН _____			
	Ақша жөнелтушінің мекен-жайы мен телефоны _____			
	(салық төлеушінің мекенжайы мен телефон			
	Бенефициар _____ БСН _____			
	(мемлекеттік кіріс органи			
	Бенефициар банкі _____ БСК _____			
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті				
Төлемнің атауы		БЖК	ТМК	Сомасы
Жеке тұлғалардың мүлкіне салық				
Жер салығы				
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық				
БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):				
Ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____				

Қазақстан Республикасының аумағында
банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын
төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Ескерту. 2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

	ТҮБІРТЕК (дара кәсіпкерлер үшін)			
	Р е з и д е н т			
	Р е з и д е н т е м е с			
	Ақша жөнелтуші _____			
	(салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты немесе атауы _____)			

кассир	ЖСН (БСН) _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____ _____ (салық төлеушінің мекенжайы мен телефон _____)
	Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кіріс органы)
	Бенефициар банкі _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті
	Төлемнің атауы БЖК ТМК Сомасы
	Жеке табыс салығы
	Қосымша құн салығы
	Әлеуметтік салық
	Төлем көзінен ұсталған жеке табыс салығы
	БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):
	Ақша жөнелтушінің қолы _____ Күні _____
кассир	Х А Б А Р Л А М А (дара кәсіпкерлер үшін) Р е з и д е н т Р е з и д е н т е м е с Ақша жөнелтуші _____ (салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты немесе атауы) ЖСН (БСН) _____ Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____ _____ (салық төлеушінің мекенжайы мен телефон _____)
	Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кіріс органы)
	Бенефициар банкі _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті
	Төлемнің атауы БЖК ТМК Сомасы
	Жеке табыс салығы
	Қосымша құн салығы
	Әлеуметтік салық
	Төлем көзінен ұсталған жеке табыс салығы
	БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен):

Қазақстан Республикасының аумағында
 банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын
 төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
 асыру қағидаларына 3-қосымша
 Нысан

Ескерту. 3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

кассир	ТҮБІРТЕК (заңды тұлғалар үшін) Резидент Резидент емес Ақша жөнелтуші _____
	_____ (заңды тұлғаның атауы немесе заңды тұлғаның филиалының өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің атауы) БСН Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____
	Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кіріс органы) Бенефициар банкі _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті
	Төлемнің атауы БЖК ТМК Сомасы
	Корпоративтік табыс салығы
	Акциздер
	ҚҚС
	Әлеуметтік салық
	БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен): _____ Күні _____
	Басшының тегі, аты, әкесінің аты Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты
	Қолы _____ Мөр (бар болса) Қолы _____
	ХАБАРЛАМА (дара кәсіпкерлер үшін) Резидент Резидент емес Ақша жөнелтуші _____
	_____ (заңды тұлғаның атауы немесе заңды тұлғаның филиалының өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің атауы) БСН Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____

кассир	Бенефициар _____ БСН _____ (мемлекеттік кіріс органы)
	Бенефициар банкі _____ БСК _____ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті
	Төлемнің атауы _____ БЖК _____ ТМК _____ Сомасы _____
	Корпоративтік табыс салығы _____
	Акциздер _____
	ҚҚС _____
	Әлеуметтік салық _____

	БАРЛЫҒЫ (сомасы жазумен): _____ Күні _____
	Басшының тегі, аты, _____ Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты _____
Қолы _____ Мөр (бар болса) Қолы _____	

Қазақстан Республикасының аумағында
банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын
төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Ескерту. 4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 108 (2-тармақты қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2013 № 117 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Нысан

ТҮБІРТЕК	Резидент	[
(зейнетақы төлемдеріне арналған) Резидент емес ☐		
Ақша жөнелтуші _____ СТН _____		
Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____		
Бенефициар _____ СТН _____ ЖСК _____		
Бенефициар банкі _____ БСК _____		
Төлемнің атауы _____	ТМК _____	Сомасы _____
Міндетті зейнетақы жарнасы	010	
Еркін зейнетақы жарнасы	013	
Өсімпұл	019	

БАРЛЫҒЫ (Сомасы жазумен): _____					
Күні _____					
Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____					
Қолы _____					
Мөрдiң орны (мөр болған жағдайда)					

p/c	Әлеуметтік жеке код	Аты-жөні	Аты-жөні (Әлеуметтік жеке код алу үшін тіркеу карточкасында (өзгерген болса, көрсетілсін))	Туған күні	СТН	Кезең	Сомасы

Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____	
Қ о л ы _____	
Күні _____	
Мөрдiң орны (мөр болған жағдайда)	

Х А Б А Р Л А М А		Резидент ☐	
(зейнетақы төлемдеріне арналған) Резидент емес ☐			
Ақша жөнелтуші	_____	СТН _____	
Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны	_____		
Бенефициар	_____	СТН _____ ЖСК _____	
Бенефициар банкі	_____	БСК _____	
Төлемнің атауы		ТМК	Сомасы
Міндетті зейнетақы жарнасы		010	
Еркін зейнетақы жарнасы		013	
Өсімпұл		019	

Кассир:	БАРЛЫҒЫ (Сомасы жазумен): _____						
	Күні _____						
	Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____						
	Қолы _____						
Мөрдiң орны (мөр болған жағдайда)							
p/c	Әлеуметтік жеке код	Аты-жөні	Аты-жөні (Әлеуметтік жеке код алу үшін тіркеу карточкасында өзгерген болса, көрсетілсін)	Туған күні	СТН	Кезең	Сомасы
1.							
2.							
3.							
Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____							
К ү н і _____							
Қолы _____							
Мөрдiң орны (мөр болған жағдайда)							

Ескерту: * БЖК-ны жыл сайын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекітеді

Қазақстан Республикасының аумағында
банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын
төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына 5-қосымша
Нысан

Ескерту. 5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 108 (2-тармақты қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2013 № 117 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

ТҮБГРТЕК	(әлеуметтік аударымдар үшін)	
Р е з и д е н т		☐
Р е з и д е н т е м е с		☐
Ақша жөнелтуші	_____	
ЖСН/БСН	_____	
Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны	_____	
Бенефициар «Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» РМҚК	_____	
Б С Н	_____	
Ж С К	_____	

Кассир:	Бенефициардың банкі «Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» Р М Қ К БСК _____					
	Төлемнің атауы		ТМК	Сома		
	Әлеуметтік аударымдар		012			
	Өсімпұл		017			
Б А Р Л Ы Ғ Ы (с о м а с ы ж а з б а ш а) : К ү н і _____ Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____ Қолы _____ Мөрдін орны (егер мөрі бар болса)						
№	Ж е к е сәйкестендіру нөмірі	Аты-жөні	Аты-жөні (жеке сәйкестендіру нөмірін алуға арналған тіркеу карточкасындағы (өзгерсе, көрсету қажет)	Туған күні	Кезең (ай, жыл)	Сома
1.						
2.						
3.						
ЖИЫНТЫҒЫ:						
К ү н і _____ Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____ Қолы _____						
Кассир:	ТҮБГРТЕК (әлеуметтік аударымдар үшін) ☐					
	Р е з и д е н т ☐					
	Р е з и д е н т е м е с ☐					
	Ақша жөнелтуші _____					
	ЖСН/БСН _____					
	Ақша жөнелтушінің мекенжайы мен телефоны _____					
	Бенефициар «Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» РМҚК					
	Б С Н _____					
	Ж С К _____					
	Бенефициардың банкі «Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы»					
	Р М Қ К					
	БСК _____					
	Төлемнің атауы		ТМК	Сома		
	Әлеуметтік аударымдар		012			
	Өсімпұл		017			
Б А Р Л Ы Ғ Ы (с о м а с ы ж а з б а ш а) : К ү н і _____						

		Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____				
		Қолы _____				
		Мөрдiң орны (егер мөрі бар болса)				
№	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Аты-жөні	Аты-жөні (жеке сәйкестендіру нөмірін алуға арналған тіркеу карточкасындағы (өзгерсе, көрсету қажет))	Туған күні	Кезең (ай, жыл)	Сума
1.						
2.						
3.						
ЖИЫНТЫҒЫ:						
К ү н і _____ + _____						
Ақша жөнелтушінің аты-жөні _____						
Қолы _____						
Мөрдiң орны (егер мөрі бар болса)						