Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2016 года № 14295.

В соответствии с подпунктом 52-6) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 21) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.

2. 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.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка Д. Акишев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 220

Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 52-6) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 21) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее - Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Реестр значимых поставщиков платежных услуг (далее – реестр) содержит сведения о значимых поставщиках платежных услуг.

Реестр ведется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в целях контроля за рынком платежных услуг.

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах. Критерии и способы определения значимых поставщиков платежных услуг определяются в соответствии со статьей 11 Закона о платежах и платежных системах.

Глава 2. Ведение реестра

4. Реестр ведется Национальным Банком на казахском и русском языках на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 1 к Правилам и публикуется на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

5. Национальный Банк относит поставщиков платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:

1) самостоятельно по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг;

2) на основании письменного обращения поставщика платежных услуг, по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – письменное обращение).

6. Для отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 Правил допускается направление поставщиком платежных услуг в Национальный Банк письменного обращения.

К письменному обращению прилагаются сведения об объемах платежей и (или) переводов денег, осуществленных поставщиком платежных услуг за последние двенадцать месяцев, подтверждающие соответствие поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

7. Национальный Банк рассматривает письменное обращение и принимает по нему решение в срок не более тридцати календарных дней со дня его поступления в Национальный Банк.

8. Национальный Банк принимает решение об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг при его соответствии одному из критериев, установленных пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

9. При принятии решения Национальным Банком об отказе во включении поставщика платежных услуг в реестр по итогам рассмотрения письменного обращения Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет об этом поставщика платежных услуг с указанием причин отказа во включении в реестр.

10. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отнесении поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг:

1) включает поставщика платежных услуг в реестр;

2) в письменной форме уведомляет поставщика платежных услуг о включении в реестр;

3) публикует данную информацию на своем официальном интернет-ресурсе.

11. Поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг с даты внесения Национальным Банком данных о значимом поставщике платежных услуг в реестр.

12. Национальный Банк исключает поставщика платежных услуг из реестра:

1) при внесении сведений о прекращении деятельности поставщика платежных услуг - юридического лица в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров;

2) при снятии поставщика платежных услуг - индивидуального предпринимателя с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов;

3) при прекращении поставщиком платежных услуг деятельности по оказанию платежных услуг;

4) при выявлении по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг несоответствия поставщика платежных услуг критериям, установленным пунктом 1 статьи 11 Закона о платежах и платежных системах.

13. Поставщик платежных услуг в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности по оказанию платежных услуг направляет в Национальный Банк уведомление в произвольной письменной форме.

14. Национальный Банк в течение трех рабочих дней со дня исключения поставщика платежных услуг из реестра по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 12 Правил, уведомляет об этом поставщика платежных услуг в письменной форме с указанием причин исключения из реестра.

Приложение 1
к Правилам ведения реестра
значимых поставщиков
платежных услуг
Форма

Реестр значимых поставщиков платежных услуг

№ п/п	Дата	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя	Бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) значимого поставщика платежных услуг	Юридический и фактический адреса значимого поставщика платежных услуг, факс, телефон, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии), данные первого руководителя (для юридических лиц)	Обоснование отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 2
к Правилам ведения реестра
значимых поставщиков
платежных услуг
Форма

Национальный Банк
Республики Казахстан

Письменное обращение поставщика платежных услуг

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

_____

(для юридических лиц - наименование поставщика платежных услуг, бизнес-идентификационный номер, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер) просит включить в реестр значимых поставщиков платежных услуг.

1. Место нахождения поставщика платежных услуг:

_____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

_____

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) поставщика платежных услуг:

_____

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень оказываемых платежных услуг: (указываются платежные услуги в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах"):

1) _____;

2) _____.

4. Сведения о первом руководителе поставщика платежных услуг (индивидуальном предпринимателе):

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуальный идентификационный номер)

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность

_____

_____

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

_____

(телефон, факс, адрес электронной почты (при ее наличии)

5. Обоснование необходимости включения поставщика платежных услуг в реестр значимых поставщиков платежных услуг

_____

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными. Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель поставщика платежных услуг либо индивидуальный предприниматель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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