

Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 октября 2016 года № 14334.

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие см. п.5

В соответствии с подпунктом 35) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 17.12.2025 № 94 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег (далее – Правила).

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 "Эділет" 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 подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 апреля 2017 года, за исключением подпункта 2) пункта 5, подпункта 2) пункта 6 Правил, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

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 № 214

**Правила представления оператором или операционным центром
системно значимой или значимой платежной системы сведений
по платежам и (или) переводам денег**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 35) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан".

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 17.12.2025 № 94 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Правила определяют порядок представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы (далее – платежная система) сведений по платежам и (или) переводам денег (далее – Сведения), включая формы, перечень, периодичность и сроки представления Сведений.

Сведения используются Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

3. В Правилах используются понятия, признаки и коды, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365).

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 17.12.2025 № 94 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок представления Сведений

4. Сведения представляются в Национальный Банк:

1) операционным центром платежной системы, являющимся дочерней организацией Национального Банка, – по платежам и (или) переводам денег, проведенным через платежную систему, оператором которой является Национальный Банк;

2) оператором или операционным центром платежной системы (при его наличии) – по платежам и (или) переводам денег, проведенным через платежную систему, оператором которой является резидент Республики Казахстан, за исключением Национального Банка;

3) оператором или операционным центром платежной системы (при его наличии), действующим на территории Республики Казахстан, – по платежам и (или) переводам денег, проведенным через иностранную платежную систему, функционирующую на территории Республики Казахстан.

Допускается представление Сведений по подпункту 3) части первой настоящего пункта представительством оператора платежной системы, созданным на территории Республики Казахстан, при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений в Национальный Банк.

5. Сведения представляются по:

1) форме, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег" согласно приложению 1 к Правилам (далее – Сведения по приложению 1);

2) форме, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенных значимыми клиентами" согласно приложению 2 к Правилам (далее – Сведения по приложению 2).

6. Оператор или операционный центр платежной системы представляют в Национальный Банк в электронном формате с приложением списка идентификаторов участников и значимых клиентов участника платежной системы с указанием их наименований, индивидуальных идентификационных кодов, банковских идентификационных кодов, СВИФТ (SWIFT)-кодов и иных идентификаторов, используемых для определения участника или значимого клиента участника платежной системы:

1) Сведения по приложению 1 – ежеквартально не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) Сведения по приложению 2 – ежеквартально не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Оператор или операционный центр платежной системы для подтверждения достоверности Сведений представляют в Национальный Банк по его запросу информацию по проводимым платежам и (или) переводам денег в срок, указанный Национальным Банком в запросе, с приложением копий платежных документов.

Приложение 1
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения по платежам и (или) переводам денег

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ОР

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег
 Срок представления формы административных данных: не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.
 Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы	Среда проведения платежа	Вид платежной системы	Признак платежа	Идентификатор участника платежной системы – отправитель денег	Идентификатор участника платежной системы – получатель денег
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Отправитель денег			Бенефициар		
Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Детализация сведений по платежам			
Код назначения платежа	Количество платежей	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений по платежам
и (или) переводам денег

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег

(индекс: 1-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежам и (или) переводам денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

6. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

7. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

8. Форма содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) переводы денег;

3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

01 – межбанковская система переводов денег;

02 – система межбанковского клиринга;

03 – платежные системы, обеспечивающие оказание платежных услуг посредством приема платежей и (или) переводов денег через электронные терминалы без открытия банковского счета;

04 – системы электронных денег;

05 – системы корреспондентских отношений (корреспондентские счета банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, открытые в национальной валюте в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан);

06 – системы денежных переводов;

07 – системы платежных карточек, через которые проводились межбанковские платежи по расчетам с платежными карточками;

08 – иные виды платежных систем;

4) в графе 4 указывается признак платежа и (или) перевода денег:

01 – отправленные платежи и (или) переводы денег;

02 – входящие платежи и (или) переводы денег;

5) в графе 5 указывается идентификатор участника платежной системы – отправителя денег;

6) в графе 6 указывается идентификатор участника платежной системы – получателя денег.

Для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве идентификатора участника платежной системы указывается банковский идентификационный код.

Для иных участников указываются бизнес идентификационные коды, индивидуальные идентификационные коды и иные идентификаторы, используемые для определения участника;

7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

8) в графе 8 указывается код сектора экономики отправителя денег;

9) в графе 9 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег;

10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

12) в графе 12 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны отправителя денег или бенефициара;

13) в графе 13 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

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

15) в графе 15 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 16 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 2
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной системы
сведений по платежам и (или)
переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 2-ОР

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство

оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

Срок представления формы административных данных: не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом. 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, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы	Идентификатор участника платежной системы	Среда проведения платежа	Признак платежа
1	2	3	4

продолжение таблицы

Данные значимого клиента					Идентификатор участника платежной системы
Наименование	Бизнес-идентификационный номер/ Индивидуальный идентификационный номер	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	
5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Данные контрагента значимого клиента					Количество платежей
Наименование	Бизнес-идентификационный номер/ Индивидуальный	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	

	идентификационный номер				Назначение платежа	з а отчетный период	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений по платежам
и (или) переводам денег,
проведенным значимыми клиентами

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами (индекс:2-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется ежеквартально оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы определяют значимых клиентов платежной системы на основе самостоятельно проведенного анализа данных за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, следующих за отчетным кварталом.

6. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

7. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

8. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

9. Форма содержит 19 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего значимого клиента;

3) в графе 3 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) перевода денег;

4) в графе 4 указывается признак и (или) перевода денег:

01 – отправленные значимым клиентом платежи и (или) переводы денег;

02 – входящие на значимого клиента платежи и (или) переводы денег;

5) в графах 5, 6, 7, 8 и 9 указываются банковские реквизиты значимого клиента, в том числе его наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 – код страны, откуда инициирован значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 – код страны, где получен значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 10 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего контрагента значимого клиента:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 – клиент, которому значимым клиентом направлен платеж и (или) переводов денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 – клиент, от которого значимым клиентом, получен платеж или перевод денег;

7) в графах 11, 12, 13, 14 и 15 указываются банковские реквизиты контрагента значимого клиента, в том числе наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 – код страны, где получен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 – код страны, откуда отправлен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег.

Графы 7, 8, 9, 13, 14 и 15 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны значимого клиента или контрагента;

8) в графе 16 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

9) в графе 17 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа в графе указывается 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 17 увеличивается на сумму нового платежа;

10) в графе 18 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для обозначения валют и фондов".