О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 декабря 2025 года № 94. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2025 года № 37651

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень) , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого пункта 8, абзацев тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего пункта 12, абзацев двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого пункта 13, абзацев девятого, десятого пункта 15 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

При этом, приостановить до 1 января 2026 года действие:

1) абзаца восьмого пункта 12 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующее понятие:";

2) абзаца одиннадцатого пункта 13 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"4. Порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег со счетов, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, определяется статьями 110-112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 272 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 финансовый год".";

3) абзаца пятнадцатого пункта 13 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Исполнение инкассовых распоряжений органа государственных доходов банком отправителя денег производится в порядке, установленными статьями 122 и 123 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), статьями 129 и 130 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" (далее – Таможенный кодекс) и Правилами.";

4) абзаца тринадцатого пункта 14 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"27. Изъятие денег банка (небанковской организации) без их согласия, а также ограничение прав банка (небанковской организации) на распоряжение деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, производится в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс), Законом о ПОДФТ и (или) договором корреспондентского счета между банком (небанковской организацией) и Национальным Банком.".

Председатель
Национального Банка *Т. Сулейменов*
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Министерство труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан
СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по делам государственной службы

Приложение
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 декабря 2025 года № 94

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 396 "Об утверждении Правил учета векселей банками

второго уровня Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1015) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 21) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах учета векселей банками второго уровня Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила учета векселей банками второго уровня Республики Казахстан , филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 21) 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 определяют порядок учета векселей банками второго уровня и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки).".

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199 "Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9948) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 20) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20) 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 определяют порядок проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан (далее – банки).".

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 22) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 22) 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 определяют порядок проведения банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), операций с переводными и простыми коммерческими векселями (далее – вексель/векселя).".

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 34 "Об утверждении Требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13256) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 5) абзаца третьего 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Требованиях к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Требования), разработаны в соответствии с подпунктом 5) абзаца третьего 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 определяют требования к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – банки) , посредством которых обеспечивается оказание электронных банковских услуг.".

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 "Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14289) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 2) абзаца третьего 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Требованиях к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 2) абзаца третьего 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 определяют требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан, (далее – платежная система).";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Требованиях используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и следующие понятия:".

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14310) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 15) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила функционирования межбанковской системы переводов денег (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15) 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 определяют порядок функционирования межбанковской системы переводов денег (далее – система), оператором которой является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк). Операционным центром системы является акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр).";

абзац первый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), законами Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и "О рынке ценных бумаг", а также следующие понятия:";

подпункт 1) пункта 100 изложить в следующей редакции:

"1) проведение Национальным Банком контроля и надзора за организацией и функционированием системы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан";".

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202 "Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14298) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 26) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 26) 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 определяют порядок выпуска, использования и погашения электронных денег на территории Республики Казахстан, а также требования к эмитентам электронных денег (далее – эмитент) и системам электронных денег на территории Республики Казахстан.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные статьей 1 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", а также следующие понятия:";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Допускается реализация электронных денег, выпущенных эмитентом, за пределами Республики Казахстан на основе заключенных с агентами-нерезидентами Республики Казахстан договоров при соблюдении требований, установленных статьей 43 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" и Правилами.";

пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

"28. Эмитент обеспечивает соблюдение установленных пунктом 5 статьи 42 и пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" ограничений по сумме приобретения электронных денег для неидентифицированных владельцев электронных денег, сумме хранения электронных денег на электронном кошельке и общей сумме использованных электронных денег посредством электронного кошелька.

29. Допускается установление эмитентом требований на виды и суммы операций, осуществляемых с использованием выпущенных им электронных денег, не противоречащих Закону Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. При принятии индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим лицом электронных денег от владельца электронных денег в качестве платежа по гражданско-правовым сделкам, эмитент осуществляет их погашение в порядке и сроки, установленные пунктом 8 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".";

пункты 42 и 43 изложить в следующей редакции:

"42. Эмитент принимает меры по обеспечению и внедрению в системе электронных денег организационных и процедурных мероприятий с целью выявления, а также предотвращения мошенничества и противодействия легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

43. Эмитент обеспечивает соблюдение агентами требований, установленных Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" и Правилами.".

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 30) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 30) 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 определяют порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, а также систему кодирования платежей.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные статьей 1 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", статьей 1 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", а также следующие понятия:";

в приложении 2:

в Детализированной таблице кодов назначения платежей:

в разделе 3 "Вклады (депозиты)":

строку по коду назначения платежа 371 изложить в следующей редакции:

"	371	Покупка цифровых активов, в том числе перевод денег на банковский счет провайдера услуг цифровых активов и участника особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющего деятельность, связанную с цифровыми активами	";

в разделе 8 "Услуги":

строку по коду назначения платежа 841 изложить в следующей редакции:

"	841	Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежей 842 и 843,
		в том числе:
		комиссионное вознаграждение банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
		посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и акционерного общества " Единый накопительный пенсионный фонд")

		комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции	
		комиссионное вознаграждение за обналичивание денег	
		оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору	
		комиссионное вознаграждение за обмен ветхой валюты в банке-нерезиденте Республики Казахстан	
		комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)	
		финансовые консультационные услуги	";

в примечании:

часть третью пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Код 911 "Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет" указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Налоговым кодексом Республики Казахстан. Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.".

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 19) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения чеков на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 19) 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 определяют порядок применения чеков на территории Республики Казахстан.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правила не распространяются на отношения, связанные с использованием дорожных чеков. Указанные отношения регулируются банком чекодателя таких дорожных чеков и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, с учетом требований, установленных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующие понятия:";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Чеки на территории Республики Казахстан выписываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Обращение чеков в иностранной валюте на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".".

10. Внести в постановление 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 23) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выпуска платежных карточек, а также требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 23) 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 определяют порядок выпуска платежных карточек, а также

требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан.";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О связи", "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующие понятия:";

подпункт 24) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"24) эмитент – банк, осуществляющий выпуск платежных карточек, в том числе родительский банк или дочерний банк, а также банк-приобретатель в случае передачи ему активов и обязательств банка, осуществившего выпуск платежных карточек, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Выпуск платежной карточки осуществляется на основании договора о выдаче платежной карточки.

Платежная карточка, за исключением предоплаченной платежной карточки, является средством доступа к банковскому счету клиента.";

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

"4-1. Эмитент в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения до выдачи платежной карточки осуществляет надлежащую проверку иностранца и лица без гражданства, устанавливает требования к предоставляемым ими документам, определяет условия выпуска и использования платежных карточек.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Предоплаченная платежная карточка, выпускаемая в электронном виде состоит из реквизитов платежной карточки и не подлежит дополнительному пополнению, использованию для получения наличных денег. Использование такой предоплаченной платежной карточки для осуществления платежей и (или) переводов денег допускается в пределах суммы денег, предварительно внесенных клиентом в банк при выпуске предоплаченной платежной карточки.

Не допускаются выпуск и использование держателем двух и более предоплаченных платежных карточек для проведения одной транзакции, а также выпуск одному держателю более пяти предоплаченных платежных карточек в течение трех последовательных месяцев.";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Платежи и (или) переводы денег с использованием платежных карточек, за исключением предоплаченных платежных карточек, осуществляются в пределах

суммы денег клиента на банковском счете и (или) в пределах суммы банковского займа , предоставленного эмитентом, и отражаются на банковском счете клиента.

Платежи и (или) переводы денег, осуществляемые с использованием предоплаченных платежных карточек, отражаются на консолидированном счете эмитента.

Допускается отражение на одном банковском счете платежей и (или) переводов денег, осуществленных с использованием нескольких платежных карточек одной или разных систем платежных карточек, выданных на основании договора о выдаче платежной карточки, заключенного между эмитентом и клиентом.

Платежи и (или) переводы денег, осуществляемые посредством системы платежных карточек, относятся к операциям с использованием платежной карточки.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. Платежи с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

Валютные операции с использованием платежной карточки осуществляются с соблюдением требований, установленных Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512.".

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 206 "Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14304) следующие изменения:

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 7) абзаца четвертого 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить размер лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляемых ими в текущем месяце через корреспондентские счета, открытые между данным банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан или организацией,

осуществляющей отдельные виды банковских операций, и его контрагентами, в объеме , не превышающем пяти процентов от общего объема исходящих безналичных платежей банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществленных за предыдущий месяц через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга, за вычетом суммы дебетовой чистой позиции по результатам клиринга в системе межбанковского клиринга.".

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 28) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 28) 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 определяют порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), а также в случае, когда законом Республики Казахстан , регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии (далее – банки).";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), Налоговым кодексом Республики Казахстан (далее – Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующее понятие:";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Открытие клиенту банковского счета осуществляется банком после принятия мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ), а также с учетом Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20160.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В случаях, установленных законами Республики Казахстан, а также по соглашению сторон договор банковского обслуживания заключается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации с применением процедур безопасности, предусмотренных внутренними документами банка, а также с учетом Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20160.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. В целях исполнения требований, предусмотренных подпунктами 1), 4), 7), 9), 15), 17) и 19) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса, банк использует информацию о налогоплательщиках, представляемую государственным органом, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов и платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа (далее – органы государственных доходов), в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Налогового кодекса.";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. При открытии банковского счета клиента банк уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 1) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется банком в случаях и по основаниям, предусмотренным подпунктом 19) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса, пунктом 1 статьи 13 Закона о ПОДФТ, пунктом 2 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, в случаях непредставления документов, предусмотренных Правилами, либо несовершения сделки между клиентом и банком.";

пункты 60 и 61 изложить в следующей редакции:

"60. При ведении банком банковских счетов клиентов, переданных ему другим банком в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности) банк присваивает указанным банковским счетам новые индивидуальные идентификационные коды и уведомляет налоговые органы в порядке, определенном подпунктом 1) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.

61. Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, осуществляется в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 125 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 156 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 86 Налогового кодекса, статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьями 32, 62, 123 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", пунктом 11 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах на основании решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента или актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента.";

пункт 77 изложить в следующей редакции:

"77. При закрытии банковского счета клиента банк уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 1) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.".

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных

платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 36) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 36) 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 определяют порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан банками (в том числе банками-посредниками), филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), формы и порядок оформления платежных документов, а также устанавливают требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежной услуги банками, платежными агентами и платежными субагентами банков и платежными организациями.

Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные с международными безналичными платежами и переводами денег, инициированными за пределами Республики Казахстан, которые регулируются договорами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, с учетом требований, установленных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ).";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные в статье 1 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующие понятия:";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег со счетов, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, определяется статьями 110-112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 328 "Об утверждении процедур казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедур казначейского учета и мониторинга".";

часть четвертую пункта 56 изложить в следующей редакции:

"Инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются по форме, согласно приложению 15 к Правилам, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по сети телекоммуникаций. Инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются без приложения документов, подтверждающих обоснованность данного взыскания. Инкассовое распоряжение, представленное в электронной форме, содержит обязательные реквизиты, установленные настоящими Правилами.";

часть вторую пункта 61 изложить в следующей редакции:

"Исполнение инкассовых распоряжений органа государственных доходов банком отправителя денег производится в порядке, установленными статьями 185 и 186 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее – Налоговый кодекс), статьями 129 и 130 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" (далее – Таможенный кодекс) и Правилами.";

часть вторую пункта 72 изложить в следующей редакции:

"Инкассовые распоряжения исполняются не позднее трех операционных дней, следующих за днем их предъявления, за исключением исполнения инкассового распоряжения в неопределенные сроки, а также случаев, предусмотренных статьей 55 Налогового кодекса.";

пункт 76 изложить в следующей редакции:

"76. Списание денег банком с банковского счета отправителя денег производится на основании принятого банком к исполнению платежного документа либо платежного документа, исполняемого без согласия отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьями 185 и 186 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Таможенного кодекса, статьей 256 Социального кодекса, статьей 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), статьей 58 Закона об исполнительном производстве, статьей 31 Закона Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании", Законом о платежах и платежных системах и (или) договором банковского счета.";

часть первую пункта 79 изложить в следующей редакции:

"79. Отказ банком в исполнении платежного поручения, платежного требования, платежного ордера, заявления на перевод денег и платежного извещения

осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 55 Налогового кодекса, пунктом 8 статьи 19 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьей 46 Закона о платежах и платежных системах и Правилами , в течение операционного дня в день получения указания с указанием причины отказа. ";

подпункт 2) пункта 90 изложить в следующей редакции:

"2) решения государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о приостановлении проведения подозрительной операции;";

часть вторую пункта 145 изложить в следующей редакции:

"Указанные решения, определения, распоряжения (заявления) принимаются банками к исполнению при соответствии требованиям статьи 241 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, статьи 185 Налогового кодекса, статьей 58, 59 и 62 Закона об исполнительном производстве.";

пункт 161 изложить в следующей редакции:

"161. Хранение банком платежных документов, предусмотренных в пункте 154 Правил, не является исполнением обязательств по платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии со статьей 55 Налогового кодекса, статьями 246 и 248 Социального кодекса.";

пункт 171 изложить в следующей редакции:

"171. Наложение ареста на деньги, находящиеся на банковском счете отправителя денег, на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц, судебных исполнителей или органов юстиции, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, временное ограничение на распоряжение деньгами (имуществом), находящимися на банковских счетах, а также приостановление расходных операций по банковским счетам отправителя денег на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 86 Налогового кодекса, статьей 125 Таможенного кодекса, статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности и статьями 62, 123 Закона об исполнительном производстве.".

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и

банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 31) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 31) 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 определяют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в национальной и иностранной валюте банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации) в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593, (далее – Инструкция).";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Открытие респонденту корреспондентского счета осуществляется корреспондентом после принятия мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ).

При открытии корреспондентских счетов помимо документов, предусмотренных Правилами, допускается получение Национальным Банком от банка, небанковской организации дополнительных документов в соответствии с Законом о ПОДФТ.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Изъятие денег банка (небанковской организации) без их согласия, а также ограничение прав банка (небанковской организации) на распоряжение деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, производится в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), Налоговым кодексом Республики Казахстан (далее – Налоговый кодекс), Законом о ПОДФТ и (или) договором корреспондентского счета между банком (небанковской организацией) и Национальным Банком.".

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 32) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями,

осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана", утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 32) 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 определяют порядок установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки) и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), а также между банками и банками-участниками Международного финансового центра "Астана" (далее – МФЦА), за исключением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и банков-нерезидентов Республики Казахстан.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ), Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующие понятия:";

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) по письменному заявлению респондента в любое время, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Республики Казахстан, Законом о платежах и платежных системах и (или) договором корреспондентского счета;".

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 "Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14333) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 16) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила функционирования системы межбанковского клиринга (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 16) 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 определяют порядок функционирования системы межбанковского клиринга (далее – система), оператором которой является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк). Операционным центром системы является акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр).";

абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", и следующие понятия:";

подпункт 1) пункта 53 изложить в следующей редакции:

"1) проведение Национальным Банком контроля и надзора за организацией и функционированием системы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке);".

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 "Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 37) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 37) 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 определяют порядок оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), электронных банковских услуг.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "Об информатизации", "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), а также следующие понятия:";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Банк разрабатывает и утверждает процедуры и принимает меры по предотвращению использования действующих или внедряемых способов и технологий предоставления электронных банковских услуг в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Банк при предоставлении электронных банковских услуг применяет необходимые меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОДФТ), а также обеспечивает осуществление функций агента валютного контроля.";

подпункт 3) пункта 31изложить в следующей редакции:

"3) по иным основаниям, предусмотренным законами о банках и банковской деятельности, о платежах и платежных системах, о ПОДФТ, Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) и договором.".

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 38) 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:**";

в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах, которыми определяются порядок их представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки их представления (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 38) 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".";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "Об информатизации", "О платежах и платежных системах" (далее – Закон 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:";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно приложению 16 к Правилам, представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.";

дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам", согласно приложению 20 к Правилам,

представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.";

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень);

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Перечню ;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Перечню;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Перечню;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

дополнить приложением 20 в редакции согласно приложению 8 к настоящему Перечню.

19. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 "Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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:**";

в Правилах представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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".";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"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).".

20. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 "Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 33) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила организации деятельности платежных организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 33) 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 определяют порядок организации деятельности платежных организаций.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), и следующие понятия:";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Национальный Банк рассматривает заявление платежной организации и принимает по нему решение в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления

полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.";

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Национальный Банк при первичном поступлении заявления платежной организации направляет в уполномоченный орган по финансовому мониторингу запрос о наличии у руководителей, учредителей и бенефициарных собственников платежной организации отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам полученной информации Национальный Банк принимает решение о продолжении рассмотрения документов об учетной регистрации платежной организации либо об отказе в учетной регистрации платежной организации.";

абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. Национальный Банк при принятии решения об учетной регистрации платежной организации в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах:";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Национальный Банк при принятии решения об отказе в учетной регистрации платежной организации в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, направляет платежной организации мотивированный отказ в учетной регистрации с указанием причины отказа.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня исключения Национальным Банком платежной организации из реестра письменно уведомляет платежную организацию в электронной форме по адресу электронной почты и публикует информацию об этом на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. При оказании платежной организацией платежных услуг, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 3 Правил, документ, подтверждающий факт оказания платежной услуги, содержит следующие реквизиты:

1) номер документа, число, месяц, год его выписки;

2) наименование платежной организации;

3) сумма операции;

4) валюта операции;

5) сумма комиссионного вознаграждения;

6) назначение платежа;

7) наименование поставщика услуг;

8) наименование поставщика платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранного, участвующего в операции;

9) код категории торговой точки (Merchant Category Code) (в случае оказания платежной услуги, предусмотренной подпунктом 4) пункта 3 Правил);

10) наименование либо банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, которому (которой) платежная организация представляет информацию для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах (в случае оказания платежной услуги, предусмотренной подпунктом 4) пункта 3 Правил).

Не допускается при указании наименований использование сокращений, торговых обозначений, аббревиатур и кодов, допускающих неоднозначное толкование.

Допускается проставление платежной организацией в документе, подтверждающем факт оказания платежной услуги, дополнительных реквизитов по оказанной платежной услуге.";

дополнить главой 7 следующего содержания:

"Глава 7. Порядок актуализации сведений по учетной регистрации платежной организации в информационной системе "Государственная база данных " Е-лицензирование"

50. Актуализация сведений по учетной регистрации платежной организации в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" осуществляется в следующих случаях:

1) изменения наименования платежной организации;

2) включения дополнительных платежных услуг в перечень оказываемых платежных услуг;

3) исключения отдельных платежных услуг из перечня оказываемых платежных услуг.

51. При возникновении необходимости актуализации сведений по учетной регистрации платежная организация обращается в электронной форме через канцелярию Национального Банка.

52. Национальный Банк вносит соответствующие изменения в сведения по учетной регистрации платежной организации в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".

53. В случае исключения платежной организации из реестра платежных организаций Национальный Банк вносит соответствующую запись о прекращении

действия учетной регистрации в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование.";

в приложении 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах":

1) _____;

2) _____;";

в пункте 5:

строку вторую раздела "Иная информация" изложить в следующей редакции:

"	Если ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, в период не более чем за один год до принятия решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве"	Да/нет (если да, то указывается наименование организации, должность, реквизиты решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве")	";

в приложении 2 строку 3 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

			В течение пятнадцати рабочих	

"	3.	Срок оказания государственной услуги	дней со дня регистрации заявления и полного перечня документов .	";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Перечню ;

в приложении 5 строку 3 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций" изложить в следующей редакции:

"	3.	Срок оказания государственной услуги	В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации решения и полного перечня документов .	".

21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 "Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 24) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 24) 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 определяют порядок осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", Правилами выпуска платежных карточек, а также требований 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:".

22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 18) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила функционирования межбанковской системы платежных карточек (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 18) 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 определяют порядок функционирования межбанковской системы платежных карточек (далее – система).";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "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, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:".

23. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218 "Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14307) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 17) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 17) 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 определяют порядок функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) или его дочерняя организация в лице акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр).";

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), и следующие понятия:";

подпункт 1) пункта 28 изложить в следующей редакции:

"1) проведение Национальным Банком контроля и надзора за организацией и функционированием платежной системы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций";".

24. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219 "Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14340) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 4) абзаца третьего 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**".

25. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220 "Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14295) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 39) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 39) 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 определяют порядок ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон 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.".

26. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 "Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 40) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила ведения реестра платежных систем (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 40) 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 определяют порядок ведения реестра платежных систем.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и Правилами организации деятельности платежных организаций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347.".

27. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 222 "Об утверждении показателей критериев значимых платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14303) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 8) абзаца четвертого 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**".

28. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223 "Об утверждении показателей, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14293) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 9) абзаца четвертого 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**".

29. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 181 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17474) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 8) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) 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 определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) ограниченных мер воздействия в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем, поставщиков платежных услуг, не являющихся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские субъекты рынка платежных услуг).";

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) уровня риска.

Под риском понимается вероятность возникновения негативных последствий в виде нарушения прав и свобод граждан, нанесения ущерба интересам общества и государству в результате неисполнения и (или) неполного исполнения небанковским

субъектом рынка платежных услуг требований, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о платежах и платежных системах, при осуществлении деятельности, а также ухудшения способности небанковского субъекта рынка платежных услуг выполнять свои обязательства по обеспечению функционирования платежной системы либо по оказанию платежных услуг;";

подпункты 2) и 3) пункта 12 изложить в следующей редакции:

"2) по устранению выявленных нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о платежах и платежных системах, причин и (или) условий, способствующих их совершению;

3) по выполнению предъявляемых к небанковскому субъекту рынка платежных услуг требований, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о платежах и платежных системах.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Национальный Банк требует представления плана мероприятий в тех случаях, когда в деятельности небанковского субъекта рынка платежных услуг выявлены нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о платежах и платежных системах, устранение которых и (или) причин, а также условий, способствующих их совершению, объективно возможно принятием мер со стороны небанковского субъекта рынка платежных услуг.".

30. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 178 "Об утверждении Правил введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19608) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 49) абзаца второго и с подпунктом 16 абзаца четвертого 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 49) 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 определяют порядок введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования банками второго уровня Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, платежными организациями и (или) иными юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями (далее – участники).

2. Особый режим регулирования вводится для достижения целей, определенных пунктом 2 статьи 51-4 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон).";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования, связанные с цифровыми активами и (или) платежными услугами (далее – оказание (осуществление) платежной услуги и (или) деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами), срок действия договора, количество потребителей, объем обязательств, пределы действия норм законов Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", "О цифровых активах в Республике Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" , "О рынке ценных бумаг", "О валютном регулировании и валютном контроле" и

нормативных правовых актов Национального Банка, принимаемых в соответствии с указанными законами, на участников особого режима регулирования определяются Национальным Банком.".

31. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 22) абзаца четвертого 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Инструкция о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 22) абзаца четвертого 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 детализирует присвоение, использование и аннулирование Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) банковских идентификационных кодов, а также присвоение и аннулирование кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуру, формирование и ведение Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Справочник банков).

2. В Инструкции используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", а также следующие понятия:

1) наименование банка – полное наименование банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банк), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала банка. Допускается использование сокращенного наименования в соответствии с учредительными документами банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

2) код банка, код филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, код филиала банка – уникальный номер, состоящий из трех цифровых разрядов, присваиваемый Национальным Банком банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалам банков;

3) справочник банков – систематизированный перечень банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, содержащий их банковские идентификационные коды, коды банков, коды филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, коды филиалов банков и другие реквизиты;

4) банковский идентификационный код – последовательность символов, предназначенная для идентификации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, являющегося участником платежной системы Национального Банка, при предъявлении указаний о переводе либо выплате денег;

5) индивидуальный идентификационный код – соответствующий номер корреспондентского счета банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, открытый в Национальном Банке;

6) тип клиента – институциональная единица, которая группируется в соответствии с основным видом осуществляемой деятельности;

7) статус – реквизит, позволяющий определить текущий статус.";

в заголовок главы 4 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункт 14 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

32. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27075) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 6) абзаца третьего 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 6) абзаца третьего 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 распространяются на платежные организации (далее – организации).";

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечения выполнения организацией требований Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ);";

часть четвертую пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Организации в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие внесенных изменений и (или) дополнений в законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения (далее – ПОД/ФТ) приводят правила внутреннего контроля в соответствие с внесенными изменениями и (или) дополнениями в законодательство Республики Казахстан о ПОД/ФТ.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Функции ответственного работника и работников подразделения по ПОД/ФТ в соответствии с программой организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включают, но не ограничиваются:

1) обеспечение наличия разработанных и согласованных с исполнительным органом организации правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинга за их соблюдением в организации;

2) обеспечение соблюдения требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, об акционерных обществах, об игорном бизнесе, о некоммерческих организациях, о религиозной деятельности и религиозных объединениях, о цифровых активах;

3) обеспечение не вовлечения платежной организации в противоправную деятельность, в том числе связанную с ОД/ФТ/ФРОМУ, незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков, организацией деятельности финансовых пирамид, осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

4) принятие решений о признании подозрительными операций клиентов и (или) их деятельности, и предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведений и информации, которые содержат информацию об операциях и деятельности клиента в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;

5) организация представления и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОД/ФТ;

6) обеспечение передачи в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации, сведений и документов о клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с Законом о ПОД/ФТ без извещения клиентов и иных лиц;

7) принятие решений о признании подозрительными операций клиентов и (или) их деятельности, и предоставлении в уполномоченный орган по финансовому

мониторингу сведений и информации, которые содержат информацию об операциях и деятельности клиента в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;

8) принятие либо согласование с уполномоченным органом или должностным лицом организации решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;

9) направление запросов исполнительному органу организации для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) внутренними документами организации;

10) информирование уполномоченных органов и должностных лиц организации о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;

11) подготовка и согласование с исполнительным органом организации информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ/ФРОМУ для формирования отчетов уполномоченным органам организации;

12) дополнительные функции (при наличии) ответственного работника и работников подразделения по ПОД/ФТ, определенные организацией во исполнение программы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Организация для автоматизации процессов по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ использует автоматизированные информационные системы, соответствующие следующим требованиям:

1) возможность ведения досье (анкет) клиентов, включая вносимые в них изменения (дополнения);

2) выявление пороговых операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащая финансовому мониторингу в соответствии со статьей 4 Закона о ПОД/ФТ и равная либо превышающая установленную Законом о ПОД/ФТ пороговую сумму (далее – пороговая операция), а также подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг организации рискам ОД/ФТ/ ФРОМУ;

3) обеспечение выявлений и принятие мер в соответствии с внутренними процедурами организации, в том числе с учетом характеристик, соответствующих типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения уполномоченного органа по финансовому мониторингу, связанных с:

ОД/ФТ/ФРОМУ;

незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

организацией деятельности финансовых пирамид;

осуществлением платежей и переводов денег в пользу провайдеров услуг цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;

осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино, а также иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

рисками возрастных категории лиц;

коррупцией;

с операциями государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

и иным критериям, утвержденным внутренними документами Организации;

4) отсутствие возможности исключения информации из базы данных по досье (анкетам) клиентов, проведенным операциям, отправленным сообщениям в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

5) наличие системы резервного копирования и хранения информации;

6) ведение протокола работы каждого пользователя, защищенного от модификации. ";

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

"14. Организация на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и, как минимум, следующих специфических категорий рисков: риск по типу клиентов, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта) и (или) способа ее (его) предоставления (далее – Ежегодная оценка).

Оценка степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам ОД/ФТ/ФРОМУ сопровождается описанием возможных мероприятий, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменение процедур идентификации и мониторинга операций клиентов, установление лимитов на проведение операций, изменение условий предоставления услуг (продуктов), отказ от предоставления услуг (продуктов).

Организация осуществляет оценку риска в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в рамках ОД/ФТ/ФРОМУ, а также в отношении клиентов, чей статус и (или) чья деятельность имеет высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ.

Итоги (результаты) Ежегодной оценки документируется в соответствии с внутренними документами и процедурами платежной организации, о которых уведомляется уполномоченный орган по финансовому мониторингу и уполномоченный орган не позднее первого квартала, следующего за календарным годом.

15. Типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность имеет высокий риск ОД/ФТ /ФРОМУ, включают:

1) иностранцы;

2) публичные должностные лица, их супруг (супруга) и близкие родственники и представители;

3) иностранные финансовые организаций;

4) организаторы игорного бизнеса;

5) лица, предоставляющие услуги электронному казино и интернет-казино;

6) лица, совершившие в течение последних 6 (шести) месяцев три и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса, в том числе иностранного, на общую сумму более 300 000 (триста тысяч) тенге.";

7) лица, предоставляющие услуги, иностранным букмекерским конторам и тотализаторам, не имеющим лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

8) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни" (за исключением дочерних организаций банка, которые соблюдают требования по ПОД/ФТ, установленные банком);

9) лица, осуществляющие деятельность в качестве страховых агентов;

10) лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости;

11) некоммерческие организации, в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;

12) лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, указанных в пункте 16 Требований, а также расположенные в Республике Казахстан филиалы и представительства таких лиц;

13) определенные организацией дополнительные типы (при наличии) клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск ОД/ФТ/ФРОМУ;

14) организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;

15) адвокаты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с

деньгами и (или) имуществом в отношении деятельности, указанной в подпункте 7) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ;

16) профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением дочерних организаций банков второго уровня, которые соблюдают требования по ПОД/ФТ, установленные банками второго уровня);

17) лица, предоставляющие услуги по финансовому лизингу;

18) нерезиденты Республики Казахстан, не имеющие вид на жительство иностранца в Республике Казахстан либо разрешение на постоянное проживание (не проживающие на территории Республики Казахстан);

19) лица, деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами;

20) лица, деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей, драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них;

21) лица, находящиеся (зарегистрированные) в иностранных государствах, указанных в пункте 16 Требований, а также расположенные в Республике Казахстан филиалы и представительства таких лиц;

22) лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

23) лица, осуществляющие выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории Международного финансового центра "Астана".";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. В целях реализации требований Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ по надлежащей проверке клиента организация разрабатывает программу идентификации клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.

Идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника заключается в проведении организацией мероприятий по фиксированию и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксированию сведений о нем, установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений или разовой операции (сделки), а также получению и фиксированию иных предусмотренных Требованиями сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.

В зависимости от уровня риска клиента степень проводимых организацией мероприятий выражается в применении упрощенных либо усиленных мер надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников путем проведения стандартной, упрощенной либо усиленной идентификации клиентов (их представителей), бенефициарных собственников, в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Идентификация бенефициарного собственника осуществляется путем принятия надлежащих (разумных) мер для проверки личности бенефициарного собственника

клиента, в том числе путем запроса у клиента дополнительных сведений и (или) документов о конечном бенефициаром собственнике клиента.

Для выявления бенефициарного собственника, сведения, представленные клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником, сверяются со сведениями, отраженными в реестре бенефициарных собственников юридических лиц в соответствии с порядком, определяемом уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

В целях риск-идентификации клиента (его представителя) организацией (на добровольной основе) используется скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных.";

дополнить пунктами 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7 и 21-8 следующего содержания:

"21-1. Организация принимает меры по недопущению вовлечения ее в противоправную деятельность, осуществление операций, имеющих высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, операций, связанных с дальнейшим приобретением необеспеченных цифровых активов на биржах цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", оказывающих услуги по управлению платформой цифровых активов, в осуществление операций на территории Республики Казахстан.

21-2. Организация при осуществлении платежа (или) перевода денег клиента блокирует его при наличии оснований полагать, что данный платеж и (или) перевод денег является подозрительным в соответствии с критериями, установленными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами, когда платеж и (или) перевод денег:

осуществляется в пользу организатора игорного бизнеса, в том числе, иностранного , деятельность которого запрещена на территории Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе";

осуществляется в пользу поставщика услуги, деятельность которого не соответствует заявленной деятельности, указанной при вступлении в деловые отношения;

осуществляется вне перечня допустимых к оплате видов товаров/сервисов/услуг, утвержденного Организацией в рамках взаимодействия с поставщиком платежных услуг, в том числе иностранным.

21-3. Организация в случае, когда потенциальным клиентом является иностранный поставщик услуг при установлении деловых отношений с ним принимает в отношении него усиленные меры по надлежащей проверке, предусмотренные пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

21-4. Поставщик услуг при вступлении в деловые отношения с организацией для организации приема платежей в его пользу представляет достоверную информацию об

оказываемой деятельности, в том числе, с уточнением полного перечня видов услуг, в пользу которого планирует принимать платежи.

В случае если поставщик услуг является иностранным поставщиком платежных услуг, организация дополнительно принимает следующие меры:

1) осуществляет проверку на наличие у иностранного поставщика платежных услуг разрешительного документа (лицензия, регистрация и т.д.) соответствующего органа государства, резидентом которого является иностранный поставщик платежных услуг, подтверждающего право на оказание платежных услуг;

2) осуществляет проверку на наличие у иностранного поставщика платежных услуг безупречной деловой репутации, в том числе у его учредителей и руководителей, путем сбора сведений из открытых источников;

3) оценивает меры, принимаемые поставщиком платежных, в том числе иностранным, услуг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4) иные меры, предусмотренные внутренними документами.

21-5. Организация при обработке платежей с использованием платежной карточки обеспечивает формирование в своей автоматизированной системе полной информации о параметрах каждой операции в том числе следующей информацией:

1) идентификатор транзакции внутри системы Организации;

2) дата и время операции;

3) код категории торговой точки (Merchant Category Code);

4) уникальный 12-значный идентификатор операции (Reference Retrieval Number или Receiver Reference Number) и иные технические реквизиты;

5) наименование Организации без сокращений, торговых обозначений, аббревиатур и кодов, допускающих неоднозначное толкование;

6) наименование торговой точки без сокращений, торговых обозначений, аббревиатур и кодов, допускающих неоднозначное толкование;

7) в случае участия в операции третьих сторон – поставщиков платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранных, их наименование без сокращений, торговых обозначений, аббревиатур и кодов, допускающих неоднозначное толкование.

21-6. Организация, осуществляющая обработку операций с использованием электронных денег, обеспечивает формирование в своей автоматизированной системе полной информации о параметрах каждой операции с использованием электронных денег, в том числе следующей информации:

1) Идентификатор транзакции внутри системы электронных денег;

2) Дата и время операции;

3) Сведения об электронных кошельках отправителя и получателя (уникальный идентификатор, статус идентификации владельца);

4) Сведения об отправителе электронных денег (в случае наличия);

5) Сведения о получателе электронных денег;

6) Код назначения операции;

7) Наименование поставщика платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранного, в пользу которого осуществляется перевод электронных денег от отправителя за оплату услуг третьих лиц, не представленных в системе электронных денег в качестве поставщиков услуг;

8) Сведения о погашении электронных денег (банк, номер банковского счета).

При осуществлении перевода электронных денег от отправителя в пользу поставщика платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранного, за оплату услуг третьих лиц, не представленных в системе электронных денег в качестве поставщиков услуг, Организация обязана обеспечить отображение полной цепочки участников операции в платежном документе (чеке, квитанции, детализации).

21-7. В рамках взаимодействия с иностранными поставщиками платежных услуг (платежный посредник), в пользу которых организация принимает платежи за товары/ сервисы/услуги третьих лиц, организация, Организация устанавливает перечень допустимых к оплате видов товаров/сервисов/услуг в виде приложения к заключаемому договору.

Приложение включает в себя следующую информацию о:

1) видах товаров, работ или услуг, допустимых к оплате в рамках договора (с указанием ОКЭД/категорий);

2) наименованиях платформ или сайтов, через которые осуществляется продажа;

3) перечне запрещҰнных к оплате категорий (в отдельном разделе);

4) идентификаторах или кодах торговых точек, через которые осуществляется приҰм средств

В случае нарушения поставщиком платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранным, обязательства по осуществлению приема платежей исключительно по утвержденному организацией перечню допустимых к оплате видов товаров/ сервисов/услуг, Организация незамедлительно принимает меры по приостановлению деловых отношений с данным поставщиком платежных услуг (платежный посредник).

21-8. Организация, являющаяся оператором системы электронных денег, допускает открытие не более трех электронных кошельков одному владельцу электронных денег в рамках одной системы электронных денег.

Организация принимает меры по усиленному мониторингу операций клиентов – владельцев двух электронных кошельков в рамках одной системы электронных денег.".

Приложение 1
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 8

к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

Индекс формы административных данных: 8-РК

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

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

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы.

Форма

_____

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

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
о процессинговом центре
и взаимодействии
с другими банками

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками" (индекс:8-РК, периодичность при изменении одного из условий данной формы)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется при изменении одного из условий данной формы поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

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

7. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи H2H.

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

Приложение 2
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка

Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 9
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 9-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

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

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Количество агентов эмитента электронных денег		Количество субагентов эмитента электронных денег	
	Всего	Активных	Всего	Активных
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество владельцев электронных денег-физических лиц			Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги	
Всего	Активных	Идентифицированных	Всего	Активных
6	7	8	9	10

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

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег"
(индекс: 9-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. 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 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 10
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___года

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

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

_____

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

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 о количестве
и объемах операций проведенных
с использованием электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег" (индекс: 10-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

5. 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. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

9. 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 4
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 11
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

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

_____

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						

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

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег" (индекс:11-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

5. 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. Пояснение по заполнению Формы

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

7. 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.

8. 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.

9. 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 5
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 12
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

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

Индекс формы административных данных: 12-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих информацию: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

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

_____

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	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	9

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

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег" (индекс:12-РК, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

5. 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. Пояснение по заполнению Формы

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

7. В графах 2 и 3 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

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

9. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

10. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 6
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 15
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

Индекс формы административных данных: 1-РО

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке 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

_____

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
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество операций (единиц)	Сумма операций (тысяч тенге)	Количество агентов/ субагентов по платежным услугам	Общее количество платежных агентов/ субагентов
6	7	8	9

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

о количестве и объемах
операций, осуществляемых
платежными организациями

Пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями" (индекс:1-РО, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые 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 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежеквартально платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

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

5. 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. Пояснение по заполнению Формы

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

7. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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"
.

12. 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 7
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 16
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-РО

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: на полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

ИИН/БИН	

Метод сбора: в электронном виде

Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Количество	Дата (дд.мм.гггг.)	Код признака подозрительности операции
1	2	3	4

продолжение таблицы

Основание отказа от проведения операции	Решение уполномоченного органа по финансовому мониторингу	Вид платежной услуги	Вид платежа
5	6	7	8

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

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Сведения по принятым мерам,
направленным на противодействие
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (индекс: РО-2; периодичность: полугодовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется на полугодовой основе платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке, и заполняется по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОДФТ), за отчетное полугодие.

В случае отсутствия за отчетное полугодие принятых мер, направленных на ПОДФТ, форма представляется с незаполненными графами.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения по принятым платежной организацией мерам, направленным на ПОДФТ.

6. В графе 1 указываются следующие меры, направленные на ПОДФТ:

1) выявление подозрительных операций и направление по ним сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

2) принятие решений об отказе от проведения операций клиентов;

3) проведение оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) подготовка и обучение работников по вопросам ПОДФТ.

7. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 1) пункта 6 Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество подозрительных операций;

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.

2) в графе 3 указывается дата проведения подозрительной операции;

3) в графе 4 указывается код признака подозрительности операции в соответствии с признаками определения подозрительной операции, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484;

4) графа 5 не заполняется;

5) в графе 6 указывается решение уполномоченного органа по финансовому мониторингу по итогам рассмотрения направленного сообщения;

В случае непредставления уполномоченным органом по финансовому мониторингу решения, графа не заполняется.

6) в графе 7 указывается вид платежной услуги, в рамках оказания которой выявлена подозрительная операция;

7) в графе 8 указывается вид платежа, в рамках проведения которого выявлена подозрительная операция.

8. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 2) пункта 6 Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество принятых решений об отказе от проведения операций клиентов;

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.

2) в графе 3 указывается дата принятия решения об отказе от проведения операций клиентов;

3) графа 4 не заполняется;

4) в графе 5 указывается основание принятия решения об отказе от проведения операций клиентов;

5) графа 6 не заполняется;

6) в графе 7 указывается вид платежной услуги, в рамках оказания которой было принято решение об отказе от проведения операций клиентов;

7) в графе 8 указывается вид платежа, в рамках проведения которого принято решение об отказе от проведения операций клиентов.

9. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 3) пункта 6 Пояснения:

1) графа 2 не заполняется;

2) в графе 3 указываются номер (при наличии) и дата документа, оформленного платежной организацией по итогам проведения ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) графы 4, 5 и 6 не заполняются;

4) в графе 7 указывается вид платежной услуги, которой в рамках проведенной оценки присвоен наиболее высокий уровень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) в графе 8 указывается вид платежа, которому в рамках проведенной оценки присвоен наиболее высокий уровень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

10. При заполнении сведений о мере, предусмотренной подпунктом 4) пункта 6 Пояснения:

1) в графе 2 указывается количество работников платежной организации, прошедших обучение в отчетном периоде;

2) в графе 3 указывается дата завершения последнего обучения в отчетном периоде;

3) графы 4, 5, 6, 7 и 8 не заполняются.

Приложение 8
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 20
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 5-РО

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: на полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

ИИН/БИН	

Метод сбора: в электронном виде

Основная часть формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам

Тип клиентов	Резидентство	Общее количест	Количество клиентов с низким	Количество клиентов с	Количество случаев повышения уровня	Количество случаев понижения уровня	Количество случаев отказа в установлении	Количество случаев приостановления деловых	Количество случаев прекращения деловых

		в о клиентов	уровнем риска	высоким уровнем риска	риска клиента	риска клиентов	деловых отношений	отношений	отношений
Юридические лица	Резидент Республик и Казахстан								
	Н е резидент Республик и Казахстан								
Физические лица	Резидент Республик и Казахстан								
	Н е резидент Республик и Казахстан								
Индивидуальные предприниматели	Резидент Республик и Казахстан								

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

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Сведения по уровню риска,
присвоенного клиентам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам" (индекс: 5-РО; периодичность: полугодовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, " Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется на полугодовой основе платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит сведения по общему количеству клиентов (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), тип резидентства клиента, присвоенные уровни присвоенного клиентам риска, количество приостановлений, прекращений деловых отношений, количество повышений/понижений уровня риска клиентов.

6. В графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 указывается количество клиентов, соответствующих критерию графы.

Приложение 9
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности платежных
организаций
Форма

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ		РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

[Реквизиты уполномоченного органа на гос.языке]		[Реквизиты уполномоченного органа на рус.языке]
[номер решения] [дата выдачи решения]		[Наименование услугополучателя] [Реквизиты услугополучателя]

Национальный Банк Республики Казахстан по итогам рассмотрения заявления

_____
_
наименование услугополучателя и приложенных документов в соответствии
с пунктом 4 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах"
уведомляет о прохождении _____
_
наименование услугополучателя учетной регистрации в качестве платежной организации,
присвоении регистрационного номера № _____ и записи в реестр платежных организаций. В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан
"О платежах и платежных системах" платежная организация _____
_
_____
_
наименование услугополучателя оказывает следующие платежные услуги:
_____
_;
_____
_;
_____
_
[Должность подписывающего] [ФИО подписывающего]

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