



О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2026 года № 109. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2026 года № 39714

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

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.

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Утвержден постановлением
Правления Национального
Банка
Республики Казахстан

Перечень

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

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:

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

пункт 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"5. Банки вправе принимать к учету векселя, сумма которых выражена в тенге, а при наличии лицензии на осуществление операций в иностранной валюте – векселя, сумма которых выражена в иностранной валюте.";

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. В случае, если плательщик по переводному векселю или векселедатель по простому векселю окажутся лицами вымышленными, то банк обязан незамедлительно сообщить о предъявлении такого векселя в правоохранительные органы. Банк, заведомо принявший такой вексель к учету, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.";

часть первую пункта 53 изложить в следующей редакции:

"53. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Правил банк несет ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан."

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 "Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7996) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 54) абзаца второй 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 назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 54) 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 4 изложить в следующей редакции:

"4. Занятие вакантной должности служащего Национального Банка осуществляется гражданами Республики Казахстан и иностранными гражданами путем:

- 1) внеконкурсного занятия;
- 2) конкурса.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. Прекращение трудового договора со служащими Национального Банка производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс)".

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8800) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 46) 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 банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 46) 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 металлических счетов клиентов в банках второго уровня (далее – банки), филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан."

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Договор металлического счета с клиентом заключается после принятия банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

подпункт 4) пункта 14 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"4) предоставление займов в национальной валюте – тенге и иностранной валюте под залог аффинированных драгоценных металлов, зачисленных на аллокированный металлический счет;"

4. 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) следующее изменение:

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

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Сумма аккредитива, открытого и исполняемого банками, указывается в тенге или иностранной валюте."

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 34 "Об утверждении Требований к безопасности и непрерывности 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:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к безопасности и непрерывности работы цифровых систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Требования к безопасности и непрерывности работы цифровых систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.";

Требования к безопасности и непрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения (далее – Перечень).

6. 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:

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:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Банки второго уровня и Национальный оператор почты реализуют на территории Республики Казахстан номинированные в иностранной валюте электронные деньги, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, на основании договоров, заключенных с эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан.";

подпункт 4) пункта 32 изложить в следующей редакции:

"4) наложения ареста на электронные деньги владельца электронных денег по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан";

пункт 41-2 изложить в следующей редакции:

"41-2. Допускается выкуп оператором за счет собственных средств электронных денег, выпущенных банком-эмитентом, лишенным лицензии и (или) приложения к лицензии, или действие лицензии которого приостановлено, у владельцев электронных денег-физических лиц. Оператору возмещается общая сумма выкупленных электронных денег, находящихся на его электронном кошельке, согласно очередности удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого банка, установленной пунктом 3 статьи 123 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".";

подпункт 1) пункта 55 изложить в следующей редакции:

"1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в цифровых архивах и

базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;";

в приложение 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

7. 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:

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

в пункте 4:

в подпункт 3) вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 6) вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 8 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"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".";

в части первой подпункта 2) пункта 15:

абзац третий изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"указание суммы чека цифрами и прописью (сумма прописью начинается в самом начале строки с заглавной буквы, слово "тенге" указывается вслед за суммой прописью после одного пробела, слово "тиын" в чеке не указывается, свободное место после написания суммы цифрами и прописью прочеркивается двумя линиями);";

в абзац четвертый вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац второй подпункта 2) пункта 18 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в часть первую пункта 21 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в приложение вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

8. 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:

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

пункт 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"3. Банковские счета подразделяются на текущие, сберегательные и корреспондентские счета, открываются и ведутся как в тенге, так и в иностранной валюте, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41 Правил.";

часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:

"Открытие клиенту-резиденту Республики Казахстан второго и последующих банковских счетов в одном банке дистанционным способом с использованием средств цифровых технологий осуществляется без представления клиентом документов, предусмотренных для открытия банковского счета.";

часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:

"Не требуется представление документов, указанных в настоящем пункте, в случае их получения банком из цифровых систем государственных органов.";

абзац первый пункта 28-3 изложить в следующей редакции:

"28-3. Для открытия текущего счета в целях зачисления денег на управление объектом кондоминиума клиент представляет:";

часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:

"Не требуется представление документов, указанных в настоящем пункте, в случае их получения банком из цифровых систем государственных органов.";

часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:

"Не требуется представление документов, указанных в настоящем пункте, в случае их получения банком из цифровых систем государственных органов.";

пункт 41 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"41. Временный сберегательный счет открывается в тенге.";

в пункты 65 и 66 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый пункта 68 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в приложении 1:

подпункт 4) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"4) разряды с восьмого по двадцатый – внутрибанковский номер банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, который является уникальным в цифровой (операционной и иной) системе одного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обеспечивает однозначную идентификацию клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

9. 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:

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

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Безналичные платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан осуществляются с использованием банковских счетов и без открытия банковских счетов в тенге или в иностранной валюте в соответствии с требованиями статей 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 Закона о платежах и платежных системах, статьи 7 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), статей 5, 7, 12 и 13 Закона о ПОДФТ и Правилами.";

в части первой пункта 7:

в подпункты 5) и 6) вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 10) изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"10) сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью. Тиыны в сумме прописью указываются цифрами.

Если сумма платежа цифрами выражена в тенге, без указания тиын, то тиыны в сумме прописью не указываются;"

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) отправителя денег, бенефициара, а также фактического плательщика и (или) фактического (конечного) бенефициара, за исключением платежных документов, в которых указание ИИН (БИН) не требуется в случаях, предусмотренных Правилами, а также когда отправитель денег или бенефициар являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства.

В платежных документах, в которых не требуется указание ИИН (БИН) отправителя денег или бенефициара, указывается их адрес (для физических и юридических лиц) либо реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);"

часть двенадцатую пункта 15 изложить в следующей редакции:

"При уплате платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве в графе "Назначение платежа" указываются "DDU",

идентификационный номер зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве, символы "/D", назначение платежа.";

часть вторую пункта 23-1 изложить в следующей редакции:

"Правильность указания номера зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве и кода назначения платежа в платежном указании обеспечивается отправителем денег.";

пункт 23-2 изложить в следующей редакции:

"23-2. Банк отправителя денег осуществляет проверку по ИИН отправителя денег на наличие зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве в случае, если кодовое обозначение назначения платежа в платежном поручении соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для осуществления платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве.";

пункт 41-1 изложить в следующей редакции:

"41-1. В платежном извещении на уплату платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве в графе "Назначение платежа" указываются "DDU", идентификационный номер зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве, символы "/D", назначение платежа.";

в часть вторую пункта 46 вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в часть вторую пункта 53 вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

часть вторую пункта 56 изложить в следующей редакции:

"Инкассовое распоряжение судебными исполнителями и органами юстиции предъявляется в банк отправителя денег по форме, согласно приложению 14 к Правилам и с приложением копий исполнительных документов на бумажном носителе либо в электронной форме, посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства. При этом инкассовые распоряжения органов юстиции, сформированные в государственной автоматизированной цифровой системе исполнительного производства (далее – инкассовое распоряжение органа юстиции) направляются только в электронном виде, в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных

исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве). Инкассовые распоряжения на бумажном носителе, а также копии исполнительных документов, предъявляемых государственным судебным исполнителем либо частным судебным исполнителем на бумажном носителе, заверяются печатью территориального отдела государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, либо частного судебного исполнителя.";

часть первую пункта 61 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"61. При отсутствии либо недостаточности денег на банковском счете, к которому предъявлено инкассовое распоряжение судебного исполнителя, органа юстиции, взыскание денег производится с другого (других) банковского (банковских) счета (счетов) должника в тенге либо иностранной валюте. Банк, при исполнении инкассового распоряжения судебного исполнителя, органа юстиции с другого (других) банковского (банковских) счетов клиента, отличных от банковского счета, к которому предъявлено инкассовое распоряжение, в системе банка формирует инкассовое распоряжение, в котором указывается номер банковского счета, с которого осуществляется изъятие денег.";

в пункт 78 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 17-1) пункта 80 изложить в следующей редакции:

"17-1) отсутствия зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве в случае, предусмотренном пунктом 23-2 Правил;"

пункт 98 изложить в следующей редакции:

"98. Если банк, не являющийся банком бенефициара, не исполняет платежное поручение, при этом на банковском счете отправителя в банке имеется достаточная сумма денег для осуществления безналичного платежа и (или) перевода денег, и банк не уведомил своевременно об отказе в исполнении, банк, если иное не предусмотрено договором между ними, оплачивает отправителю штраф (пени) от суммы перевода денег в размере, предусмотренном договором между ними, если иное не установлено законами Республики Казахстан.";

пункт 106 изложить в следующей редакции:

"106. Отзыв платежного поручения и приостановление его исполнения не допускаются по безналичным платежам и (или) переводам денег, связанным с уплатой платежей в бюджет и оплатой государственных услуг, сведения и информация по которым при их исполнении банками представлены государственным органам, судам через платежный шлюз "цифрового правительства" в соответствии с пунктом 10 статьи 25 Закона о платежах и платежных системах.";

в часть вторую пункта 110 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в часть вторую пункта 132 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

часть вторую пункта 138 исключить;

часть шестую пункта 145 изложить в следующей редакции:

"При получении банком решения лиц, уполномоченных законами Республики Казахстан на прекращение изъятия денег (запрещение исполнения указания), указания возвращаются отправителю либо судебному исполнителю, которому передано исполнительное производство, с приложением соответствующего решения не позднее следующего операционного дня со дня получения решения.";

пункт 176 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"176. При недостаточности денег на банковском счете отправителя денег, к которому предъявлены решения уполномоченного государственного органа, должностного лица, судебного исполнителя, органа юстиции, обладающего правом наложения ареста на деньги клиента, находящиеся на его банковских счетах, банк учитывает их и приостанавливает расходные операции до накопления необходимой суммы, указанной в решении о наложении ареста.

В случае указания в определении об обеспечении иска, на основании которого налагается арест на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, нескольких номеров банковских счетов клиента (в том числе в тенге и иностранной валюте) и недостаточности денег на одном банковском счете, арест налагается на деньги, находящиеся на банковских счетах, в порядке очередности указания банковских счетов в данном определении.

При недостаточности денег на банковских счетах в тенге допускается наложение ареста на оставшуюся сумму денег на указанные в определении банковские счета в иностранной валюте с учетом рыночного курса обмена валют на день наложения ареста .";

в приложения 1, 1-1, 2, 3 и 4 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

в приложения 9, 10, 11, 12 и 13 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

приложение 15-1 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

приложение 15-2 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

в приложения 16, 17 и 18 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

10. 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:

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:

в часть вторую пункта 9 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 5) части первой пункта 12 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в часть вторую пункта 25 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции:

"35. В целях защиты от несанкционированных платежей Национальный Банк разрабатывает и применяет процедуры защитных действий. В качестве элементов защитных действий используются подпись, в том числе электронная цифровая, уполномоченного лица (лиц), печати (при наличии), алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и комбинированные), слова-идентификаторы или идентификационные коды, шифрование, биометрические данные или иные способы защиты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.";

пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:

"48. При лишении банка лицензии на проведение банковских операций прекращаются расходные операции по корреспондентскому счету банка, осуществляемые через платежные системы, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными Правилами назначения и деятельности временной администрации по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 48 "Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) страховой (

перестраховочной) организации, Правил представления временной администрацией по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, перечня, форм и сроков представления временной администрацией по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38334), (далее – Правила № 48), которые осуществляются через Национальный Банк, и зачислением поступающих в банк денег. Исполнение платежных документов, помещенных в картотеку, в том числе частично исполненных, приостанавливается.

49. Платежные требования по ранее принятым обязательствам банка не исполняются и учитываются на внебалансовом счете, за исключением платежных требований, связанных с расходами, предусмотренными Правилами № 48.";

пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61. Для получения банком (небанковской организацией) и (или) их филиалом национальной валюты в кассах филиала Национального Банка представляется заявка на резервирование денег на корреспондентском счете банка (небанковской организации) и получение наличных денег банком (небанковской организацией) и (или) филиалом банка (небанковской организации) (далее – заявка на резервирование) в соответствии с договором корреспондентского счета по автоматизированной цифровой подсистеме между Национальным Банком и банком (небанковской организацией) по форме согласно приложению 3 к Правилам.";

часть первую пункта 62 изложить в следующей редакции:

"62. При отсутствии возможности использования автоматизированной цифровой подсистемы между Национальным Банком и банком (небанковской организацией) заявка на резервирование представляется средствами факсимильной связи или через уполномоченное лицо банка (небанковской организации).";

пункт 67 изложить в следующей редакции:

"67. Сформированные Национальным Банком ведомости направляются в филиалы Национального Банка через автоматизированную банковскую цифровую подсистему.";

в приложения 2 и 3 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

11. 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:

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) программно-технический комплекс системы – технические, программные или другие средства, обеспечивающие работу системы, включающие цифровую систему, сервера и терминалы системы, средства коммуникации (передачи данных);";

подпункт 8) изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется :

"8) позиция участника в системе (далее – позиция участника) – позиция, предназначенная для учета суммы денег участника системы, переведенной им с корреспондентского счета в теңге, открытого в Национальном Банке, для осуществления платежей и переводов денег через систему;";

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

"17) операционный риск – риск, связанный с недостатками цифровых систем или внутренних процессов, человеческими ошибками, сбоями или нарушениями в управлении системой, в том числе вследствие внешних событий;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Условием для получения статуса участника является наличие корреспондентского счета участника в теңге, открытого в Национальном Банке в порядке, установленном Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением 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), (далее – Постановление), и участие участника в межбанковской системе.";

подпункт 7) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"7) порядок соблюдения режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и защиты персональных данных;";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Отозванные платежные сообщения считаются аннулированными и регистрируются Центром и участником в цифровой форме. Отзыв участником платежных сообщений из системы после завершения операционного дня, соответствующего дате платежа, не допускается.";

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Процедуры функционирования системы, порядок взаимодействия участников с оператором и операционным центром, меры кибербезопасности";

заголовок параграфа 1 главы 4 изложить в следующей редакции:

"Параграф 1. Функционирование системы и обмен электронными сообщениями в системе, меры кибербезопасности";

пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. В системе соблюдаются меры кибербезопасности, установленные Центром, для определения факта передачи электронных сообщений и обнаружения ошибок при их передаче.".

12. 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) следующее изменение:

в Правилах оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 16 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"1) превышении общей суммы переводов денег клиента-физического лица в пользу другого клиента-физического лица двух миллионов тенге в течение календарного дня. Биометрическая аутентификация проводится в совокупности с применением динамической идентификации;".

13. 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:

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

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Цифровым кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и "О кибербезопасности", 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299), а также следующие понятия:";

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) ПОС-терминал (POS-терминал) – электронно-механическое устройство или программное обеспечение, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с цифровой системой банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в которых установлен ПОС-терминал (POS-терминал), а также выдача наличных денег;"

пункт 5 изложить в следующей редакции:

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

Рыночный курс обмена валют определяется в соответствии с совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября

2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).";

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"1) банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", банком, проводящим операцию по одновременной передаче активов и обязательств банка другому банку (другим банкам), банком-приобретателем (далее – банки) в соответствии со статьями 68 и 97 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности);";

абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:

"25. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы", согласно приложению 19 к Правилам, представляется на ежеквартальной основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;
приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;
приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;
приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;
приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;
приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;
приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;
приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;
приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;
приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;
приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;
приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню.

14. 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:

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

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню.

15. 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) следующее изменение:

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в цифровой форме, и передаче необходимой информации банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам."

16. 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) следующее изменение:

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

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Процедуры по обмену сообщениями в цифровой форме и обеспечению безопасности при осуществлении межбанковских платежей устанавливаются оператором либо операционным центром и доводятся до участников в установленные договором сроки."

17. 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:

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк или его дочерняя организация, включает функции оператора платежной системы и операционного центра платежной системы, условия участия в платежных системах, услуги, оказываемые Национальным Банком и (или) Центром в платежных системах, и виды операций, осуществляемых в платежных системах, функционирование платежных систем, взаимодействие участников платежных систем (далее – участники) с платежной системой, методы управления рисками и меры кибербезопасности.";

в пункте 4:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"3-1) дневной заем "овердрафт" (далее – заем "овердрафт") – краткосрочный заем, предоставляемый Национальным Банком банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, являющимся участниками платежных систем Республики Казахстан, оператором либо расчетным агентом которых является акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (далее – платежные системы Центра) в случае отсутствия или недостаточности денег на их корреспондентских счетах в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга, проведенного в соответствующей платежной системе Центра;"

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) операционный риск – риск, связанный с недостатками цифровых систем или внутренних процессов, человеческими ошибками, сбоями или нарушениями в управлении платежной системой, в том числе вследствие внешних событий;"

часть третью пункта 11 изложить в следующей редакции:

"Договор об оказании услуг в платежной системе дополнительно содержит порядок оплаты услуг Центра, соблюдение режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и защиты персональных данных.";

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Функционирование платежных систем, взаимодействие участников с платежной системой, меры кибербезопасности";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. В платежной системе соблюдаются процедуры обеспечения кибербезопасности, установленные Национальным Банком и (или) Центром, для определения факта передачи электронных сообщений и обнаружения ошибки при их передаче.";

часть вторую пункта 30 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Заем "овердрафт" предоставляется не более двух раз подряд в течение последовательных операционных дней соответствующей платежной системы Центра в пределах установленного лимита на сумму, недостающую на корреспондентском счете участника в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга в соответствующей платежной системе Центра, в порядке, определенном договором между участником и Национальным Банком."

18. 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:

абзац седьмой подпункта 2) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции , текст на казахском языке не меняется:

"по банковскому счету в тенге – наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег."

19. 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:

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

в приложение 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню.

20. 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:

в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

пункты 4-1 и 4-2 изложить в следующей редакции:

"4-1. Порядок соблюдения мер кибербезопасности в платежной системе в соответствии с требованиями подпунктов 7) и 9) пункта 2 статьи 5 Закона о платежах и платежных системах оператора платежной системы включает:

1) сведения по инфраструктуре платежной системы (программное обеспечение и его характеристики, мощности, применяемое оборудование, методы восстановления и защиты резервирования);

2) сведения по методам совершенствования применяемых технологий в инфраструктуре платежной системы;

3) сведения по соответствию инфраструктуры платежной системы международным стандартам;

4) меры по соблюдению кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы, обеспечивающие:

организацию системы управления кибербезопасностью, осуществление координации и контроля деятельности по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры платежной системы и мероприятия по выявлению и анализу угроз, противодействию атакам и расследованию инцидентов кибербезопасности инфраструктуры платежной системы;

методологическую поддержку процесса обеспечения кибербезопасности инфраструктуры платежной системы;

выбор, внедрение и применение методов, средств и механизмов управления, обеспечение и контроль кибербезопасности инфраструктуры платежной системы;

сбор, консолидацию, хранение и обработку информации об инцидентах кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы;

анализ информации об инцидентах кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы;

внедрение, надлежащего функционирования программно-технических средств, автоматизирующих процесс обеспечения кибербезопасности инфраструктуры платежной системы, а также предоставление доступа к ним;

определение ограничения по использованию привилегированных учетных записей в инфраструктуре платежной системы;

организацию и проведение мероприятия по обеспечению осведомленности работников оператора платежной системы в вопросах кибербезопасности;

мониторинг состояния системы управления кибербезопасностью оператора платежной системы;

периодическое (но не реже одного раза в год) информирование руководства оператора платежной системы о состоянии системы управления кибербезопасностью;

хранение информации об инцидентах кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы не менее пяти лет;

информирование Национального Банка о следующих выявленных инцидентах кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы, реализованных по операциям в Республике Казахстан:

эксплуатация уязвимостей в прикладном и системном программном обеспечении инфраструктуры платежной системы;

несанкционированный доступ в цифровую систему инфраструктуры платежной системы;

атака "отказ в обслуживании" на цифровую систему или сеть передачи данных инфраструктуры платежной системы;

заражение сервера инфраструктуры платежной системы вредоносной программой или кодом (инцидентом);

повлекшие за собой совершение несанкционированного перевода денег вследствие нарушения контролей безопасности цифровых систем и программного обеспечения инфраструктуры платежной системы.

Информация об инцидентах кибербезопасности в инфраструктуре платежной системы, указанных в настоящем пункте, предоставляется оператором платежной системы в возможно короткий срок, но не позднее сорока восьми часов с момента выявления такого инцидента оператором платежной системы по факту выявления инцидента кибербезопасности в виде карты инцидента кибербезопасности по форме согласно приложению 1-1 к Правилам и в соответствии с объемом доступной информации об инциденте на момент ее предоставления.

На каждый инцидент кибербезопасности заполняется отдельная карта инцидента кибербезопасности.

4-2. Сведения по цифровым системам инфраструктуры платежной системы, содержащие информацию по применяемым в платежной системе технологиям оператора платежной системы включают описание программных модулей, обеспечивающих:

1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в цифровых архивах и базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;

2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам, реализованным в программном обеспечении, предусматривающим как минимум, два уровня доступа: администратор и пользователь;

3) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах;

4) регистрацию и идентификацию происходящих в цифровой системе событий с сохранением следующих атрибутов: дата и время начала события, наименование события, пользователь, производивший действие, идентификатор записи, дата и время окончания события, результат выполнения события.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню;

приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню;

в приложения 2, 3 и 4 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 31 к Перечню.

21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 239 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14423) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 27) 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, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 27) 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 и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), размещаемых среди физических лиц в рамках реализации государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан (далее – денежно-кредитная политика).";

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ), "О персональных данных и их защите", "О платежах и платежных системах", а также следующие понятия:";

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) веб-портал – цифровая система, предоставляющая физическому лицу точку доступа к покупке или продаже краткосрочных нот Национального Банка;";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) Центр – акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан";";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Вопросы налогообложения по краткосрочным нотам Национального Банка регулируются статьей 400 и главой 74 Налогового кодекса Республики Казахстан.";

пункт 7 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"7. Номинальная стоимость одной краткосрочной ноты Национального Банка составляет 100 (сто) тенге.";

в подпункт 1) пункта 18 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. При получении заявки на открытие счета и (или) электронного кошелька центральный депозитарий осуществляет надлежащую проверку клиента в соответствии с Законом о ПОДФТ/ФРОМУ.";

подпункт 4) пункта 31 изложить в следующей редакции:

"4) по основаниям, предусмотренным статьей 13 Закона о ПОДФТ/ФРОМУ;".

22. 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) следующее изменение:

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:

подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8) анализа применяемой системы управления рисками и мер кибербезопасности;".

23. 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:

в приложении к Правилам 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, утвержденным указанным постановлением:

пункт 5 Типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"5. Объем обязательств, принимаемых Участником в рамках особого режима регулирования, не превышает _____ (цифрами и прописью) тенге.";

приложение к Правилам рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, утвержденным указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 32 к Перечню.

24. 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:

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:

в пункте 16:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"16. Справочник банков формируется в автоматизированной цифровой подсистеме Национального Банка и содержит следующие реквизиты:";

в подпункты 14) и 15) вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

25. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 129 "Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21584) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 11) части третьей 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**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить минимальный размер уставного капитала платежной организации в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге для оказания одного из видов платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах).";

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"2. Для оказания платежной организацией более одного вида платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах, ее уставный капитал, формируемый в денежной форме в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, увеличивается на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге на каждый дополнительный вид платежной услуги.".

26. 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:

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:

подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"2) сведения об автоматизированных цифровых системах и программном обеспечении, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ и передачи сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, в том числе сведения об их разработчиках";

часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 3) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"3) иностранные государства и (или) части территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны согласно перечню оффшорных зон, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 34 "Об утверждении перечня оффшорных зон";";

часть вторую пункта 25 изложить в следующей редакции:

"В отношении иностранных граждан, иных лиц, в отношении которых у организации имеются сведения о наличии у них гражданства иностранного государства, а также лиц без гражданства организацией в процессе идентификации клиента (выявления бенефициарного собственника) проводится проверка на принадлежность такого клиента (бенефициарного собственника) к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 33 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 34 к Перечню.

27. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 31 "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 эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38410) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 7) 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 эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин), 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 эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин), (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 7) 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".

Требования распространяются на эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин) (далее – эмитенты).";
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Требованиях используются понятия, предусмотренные Законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и "О цифровых активах в Республике Казахстан", а также следующие понятия:";

подпункт 3) части второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

"3) иностранные государства (территории), характеризующиеся как оффшорные зоны согласно перечню оффшорных зон, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 34 "Об утверждении перечня оффшорных зон";".

28. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 32 "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 участников особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38406), следующие изменения:

в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 7) 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 пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для участников особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

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 участников особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов, (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 7) абзаца третьей 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".

Требования распространяются на участников особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Требованиях используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и "О цифровых активах в Республике Казахстан", а также следующие понятия:";

подпункт 3) части второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

"3) иностранные государства (территории), характеризующиеся как оффшорные зоны согласно перечню оффшорных зон, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 34 "Об утверждении перечня оффшорных зон";";

подпункты 1) и 2) пункта 24 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"1) установления деловых отношений с клиентом, за исключением операций с цифровыми активами на сумму, не превышающую пятьсот тысяч тенге;

2) совершения клиентом разовой операции (сделки) на сумму, превышающую пятьсот тысяч тенге;"

29. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 33 "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 операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38408) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 7) 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 операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов, 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 операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 7) 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".

Требования распространяются на операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов (далее – Субъект, Субъекты).";

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Понятия, используемые в Требованиях, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и Законе Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан".";

подпункт 1) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"1) иностранные граждане;"

подпункт 3) части второй пункта 15 изложить в следующей редакции:

"3) иностранные государства, характеризующиеся как оффшорные зоны, указанные в перечне оффшорных зон, утвержденном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 34 "Об утверждении перечня оффшорных зон";";

в части второй подпункта 13) пункта 29:

в абзац четвертый вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац девятый вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

30. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 36 "Об утверждении Правил представления отчетности операторами обмена необеспеченных цифровых активов, операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов, эмитентами цифровых финансовых активов в Национальный Банк Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38404) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**";

в Правилах представления отчетности операторами обмена необеспеченных цифровых активов, операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов, эмитентами цифровых финансовых активов в Национальный Банк Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 35 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 36 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 37 к Перечню;

в приложение 4 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 38 к Перечню;

в приложение 6 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 39 к Перечню.

31. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 37 "Об утверждении Правил осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38403) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 49-2) 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 деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 49-2) 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:";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О цифровых активах в Республики Казахстан" (далее - Закон о цифровых активах), а также следующие понятия:";

пункт 25 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"25. Минимальный размер уставного капитала оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов составляет:

1) для оператора платформы цифровых финансовых активов – не менее 100 000 000 (ста миллионов) тенге;

2) для оператора торговой платформы цифровых активов – не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) тенге;

3) при совмещении деятельности оператора торговой платформы цифровых активов с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов – не менее 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге.";

в приложение 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

32. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 39 "Правила выпуска цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38405) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 49-3) 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 цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выпуска цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 49-3) 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 и условия выпуска цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин), их размещения, оборота (обращения) и погашения, требования к эмитентам стейблкоинов и решению о выпуске стейблкоинов, требования к инвесторам стейблкоинов, порядок и условия признания лиц квалифицированными инвесторами в целях осуществления сделок с цифровыми финансовыми активами и перечень цифровых финансовых активов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах) и Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также следующие понятия:";

пункт 8 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"8. Минимальный размер собственного капитала для эмитентов стейблкоинов устанавливается в размере 200 000 000 (двести миллионов) тенге.";

подпункт 2) части третьей пункта 18 изложить в следующей редакции:

"2) государственные ценные бумаги со сроками обращения до 3 (трех) лет, выпущенные иностранными государствами с суверенным рейтингом не ниже уровня суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации международного рейтингового агентства Standard & Poors (Стандарт энд Пурс) или рейтингов аналогичного уровня международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фитч). Сравнительная таблица рейтингов международных рейтинговых агентств приведена в приложении к Правилам;"

часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции:

"25. Регистрация выпуска стейблкоинов осуществляется оператором платформы цифровых финансовых активов и включает рассмотрение представленных эмитентом документов на соответствие требованиям Правил, законодательства Республики Казахстан о цифровых активах и рынке ценных бумаг, а также иных законов Республики Казахстан."

подпункт 1) пункта 27 изложить в следующей редакции:

"1) предоставление эмитенту стейблкоинов доступа к своей цифровой платформе при условии соблюдения эмитентом стейблкоинов требований Правил, законодательства Республики Казахстан о цифровых активах и рынке ценных бумаг, а также иных законов Республики Казахстан;"

часть третью пункта 34 изложить в следующей редакции:

"Оператором платформы цифровых финансовых активов устанавливается минимальный проходной балл (в процентах от общего количества вопросов), ниже которого клиент признается недостаточно квалифицированным."

33. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 42 "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38625) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых теңге";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 26-1) абзаца второй 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**:"

пункт 1 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска, обращения и погашения цифровых теңге."

Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 40 к Перечню.

34. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 45 "Об утверждении правил осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38622) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Об утверждении Правил осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 49-1) 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 деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 49-1) 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:";

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах), Законе Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".";

часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"19. Минимальный размер уставного капитала оператора обмена необеспеченных цифровых активов составляет 50 (пятьдесят) миллионов тенге.";

часть вторую пункта 56 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"В отношении клиентов с недостаточной квалификацией оператором обмена необеспеченных цифровых активов применяются следующие лимиты и ограничения по операциям:

1) по покупке необеспеченных цифровых активов – до 7 000 000 (семи миллионов) тенге в сутки;

2) по продаже необеспеченных цифровых активов – до 7 000 000 (семи миллионов) тенге в сутки.";

в приложении 3 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

35. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 48 "Об утверждении требований к организациям по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги и их эквиваленты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38607) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Об утверждении Требований к организациям по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги и их эквиваленты";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 8) 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 организациям по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги и их эквиваленты, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к организациям по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги и их эквиваленты (далее – Требования), разработаны в соответствии с подпунктом 8) 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".";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. В Требованиях используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах) и Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также следующие понятия:";

часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Допускается использование клиентом денег, выступающих базовым активом стейблкоинов, в объеме, не превышающем 50 (пятидесяти) процентов от объема выпуска стейблкоинов, для инвестирования в эквиваленты денег:

1) в государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитентом которых является Национальный Банк и Правительство Республики Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 139 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, со сроками обращения до 3 (трех) лет;

2) в государственные ценные бумаги со сроками обращения до 3 (трех) лет, выпущенные иностранными государствами с суверенным рейтингом не ниже уровня суверенного рейтинга Республики Казахстан;

3) деньги на сберегательных счетах в банках второго уровня Республики Казахстан."

36. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 49 "Об утверждении правил применения ограниченных мер воздействия к оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38613) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 8-1) абзаца второй части второго 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 оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8-1) абзаца второй части второго 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 оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов (далее – субъекты рынка цифровых активов).";

в часть третью пункта 8 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 9 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

Приложение 1
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Утверждены постановлением
Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 28 января 2016 года
№ 34

Требования

к безопасности и непрерывности работы цифровых систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования к безопасности и непрерывности работы цифровых 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 непрерывности работы цифровых систем банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – банки), посредством которых обеспечивается оказание электронных банковских услуг.

2. В Требованиях используются понятия, предусмотренные Цифровым кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Правилами оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденными постановлением 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) (далее – Правила № 212), а также следующие понятия:

1) основной центр цифровой системы банка (далее – основной центр) – совокупность программно-технических средств и обслуживающего персонала, обеспечивающих оказание электронных банковских услуг в штатном (повседневном) режиме;

2) резервный центр цифровой системы банка (далее – резервный центр) – совокупность программно-технических средств и обслуживающего персонала, обеспечивающих оказание электронных банковских услуг при возникновении нестандартных ситуаций или проведении плановых технических работ в основном центре;

3) цифровая система банка для оказания электронных банковских услуг (далее – цифровая система) – система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации с применением аппаратно-программного комплекса, посредством которой обеспечивается оказание электронных банковских услуг;

4) ответственный работник – работник банка, ответственный за работу в цифровой системе в соответствии с должностными обязанностями;

5) рабочее место – персональный компьютер (сервер), на котором установлен программно-пользовательский интерфейс для управления цифровой системой либо объектами цифровой системы;

6) команда восстановления – работники банка и организаций, оказывающих услуги по обеспечению доступности и полноценного функционирования цифровой системы или объектов цифровой системы, которые обеспечивают полное восстановление с учетом времени простоя, установленным внутренними документами банка, либо перевод работы цифровой системы в резервный центр;

7) пользователь – клиент банка, обращающийся к цифровой системе за получением электронных банковских услуг, либо ответственный работник;

8) идентификация – подтверждение подлинности субъекта или объекта доступа к цифровой системе путем определения соответствия предъявленных реквизитов доступа ;

9) объект цифровой системы – отдельный компонент цифровой системы, предназначенный для передачи, обработки и хранения информации для выполнения отдельной функции при оказании электронных банковских услуг.

3. Управление операционным риском, непрерывностью деятельности, рисками цифровых технологий, кибербезопасностью в целях обеспечения безопасности и

бесперебойности работы цифровых систем банков, за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется в соответствии с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 86 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38586).

Глава 2. Требования к рабочим местам

4. На рабочих местах банк обеспечивает:

1) установку и функционирование программного или программно-аппаратного комплекса защиты от несанкционированного доступа, включающего в себя средства идентификации и аутентификации ответственного работника;

2) установку и функционирование технических средств бесперебойного электропитания, позволяющих осуществлять работу рабочего места при отсутствии напряжения в электросети в течение времени, необходимого для корректного завершения работы в цифровой системе, но не менее десяти минут. Допускается использование общего источника бесперебойного питания, установленного в здании банка;

3) установку и функционирование средств обнаружения вредоносного программного кода и (или) программы. В случае выявления факта заражения, данная информация доводится до сведения подразделения безопасности банка;

4) программную либо программно-аппаратную защиту передаваемой информации и каналов связи. Допускается централизованная защита передаваемой информации путем установки соответствующих программно-аппаратных средств на специально выделенных рабочих местах.

5. Для обеспечения защиты данных от несанкционированного доступа внутренними документами банка устанавливается порядок хранения и использования технических средств, паролей или другой информации, предоставляющих доступ к рабочему месту.

6. Внутренними документами банка утверждается порядок доступа к ресурсам (дисковое пространство, директории, сетевые ресурсы, базы данных), выделенным для накопления в них информации для передачи в цифровую систему, получения информации из цифровой системы, хранения, архивирования либо другой обработки информации.

7. Доступ к рабочему месту ответственным работником осуществляется в соответствии с его должностными обязанностями.

8. Одному системному имени пользователя, по которому идентифицируется пользователь на входе в цифровые системы, соответствует один ответственный работник, за исключением работников, выполняющих функции администратора. Для работника, выполняющего функции администратора, допускается создание нескольких системных имен пользователя.

9. Порядок доступа к рабочему месту посредством сети и иных технических каналов передачи данных минимизирует возможность несанкционированного доступа.

10. Во внутренних документах банка, предусматривающих порядок работы ответственных работников, имеющих доступ в цифровую систему, определяются:

- 1) порядок назначения ответственных работников;
- 2) режим работы ответственных работников;
- 3) права и обязанности ответственных работников, включая должностные инструкции;
- 4) список команды восстановления.

Глава 3. Требования к внутренним документам банка по структуре и функционированию цифровой системы

11. Внутренними документами банка по структуре и функционированию цифровых систем утверждается:

- 1) перечень цифровых систем и их объектов, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации систем, в том числе, перечень функций, задач по каждому объекту цифровой системы;
- 2) требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами цифровых систем;
- 3) планы восстановления работы цифровых систем (далее – план восстановления);
- 4) требования к режимам функционирования цифровых систем;
- 5) требования к мониторингу функционирования цифровых систем;
- 6) требования к классификации, количеству и режиму работы ответственных работников команды восстановления.

12. Внутренние документы банка по структуре и функционированию цифровых систем подлежат пересмотру на предмет актуализации на периодической основе, определенной банком, но не реже одного раза в год.

Глава 4. Требования к безопасности работы цифровых систем

13. При обращении пользователя к цифровой системе для получения электронной банковской услуги банк обеспечивает:

- 1) регистрацию действий по получению клиентами электронных банковских услуг в электронных журналах без возможности изменения внесенных в них данных, в том

числе, как успешных, так и неудачных, начиная от попытки установления связи, с указанием времени совершения операций. Период хранения сведений электронных журналов составляет не менее 2 (двух) месяцев;

2) функционирование программного обеспечения, предназначенного для автоматического мониторинга, выявления и блокирования в цифровой системе несанкционированных операций или действий, направленных на создание условий для проведения несанкционированных операций;

3) архитектуру "клиент-сервер", позволяющую при выводе из строя рабочего места пользователя или получении злоумышленником несанкционированного доступа к нему не влиять на работу серверной части системы, а при сбое сервера приложений не влиять на состояние данных системы;

4) резервное копирование и архивацию данных с возможностью их последующего восстановления;

5) выполнение действий, предусмотренных подпунктом 4) пункта 4 Требований.

14. При оказании электронных банковских услуг осуществляется шифрование относящихся к банковской тайне передаваемых данных и (или) информационно-коммуникационной сети для их передачи от персональных компьютеров, телефонов, электронных терминалов и иных устройств до конечной системы обработки передаваемых данных.

15. Требования к процедурам безопасности при оказании электронных банковских услуг устанавливаются Правилами № 212.

Глава 5. Требования к обеспечению непрерывности работы цифровых систем

16. В целях обеспечения непрерывности предоставления электронных банковских услуг банки определяют во внутренних документах план восстановления, порядок его пересмотра и тестирования.

17. Разработка плана восстановления осуществляется с учетом следующих факторов:

1) виды и характер нестандартных ситуаций, их степень воздействия на деятельность банка;

2) перечень цифровых систем и их объектов, обеспечивающих оказание электронных банковских услуг, с указанием приоритетности их восстановления;

3) ущерб, возникающий при остановке работы цифровых систем, и затраты для восстановления их работы.

18. При указании перечня цифровых систем определяются допускаемые сроки их восстановления. Сроки устанавливаются банком в зависимости от критичности простоя в работе цифровой системы.

19. Банк обеспечивает наличие не менее одного резервного центра, находящегося в ином населенном пункте (столице, городе республиканского значения, городе

областного значения, городе районного значения), чем основной центр, гарантирующего возобновление предоставления банком платежных услуг в течение срока, установленного частью третьей пункта 25 Требований.

Увеличение сроков, установленных частью третьей пункта 25 Требований, осуществляется при наличии достаточных оснований, влияющих на сроки возобновления предоставления платежных услуг, с одновременным уведомлением Национального Банка.

Основной и резервный центры банка размещаются на территории Республики Казахстан.

20. Банк обеспечивает каждый центр (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи.

21. План восстановления содержит следующие условия:

1) наличие и место нахождения резервного центра;

2) перечень бизнес-процессов, объектов цифровой системы, технических, программных или других средств, обеспечивающих работу цифровой системы, восстановление которых требуется в резервном центре;

3) порядок проведения, периодичность и сценарии тестирования функционирования резервного центра цифровой системы;

4) порядок восстановления нарушенных цифровых систем после ликвидации последствий нестандартных ситуаций, критерии, позволяющие принять решение о завершении работы в нестандартном режиме, и порядок принятия такого решения, а также порядок возврата в штатный режим функционирования.

22. В целях проверки готовности работы резервного центра и резервных каналов связи для восстановления деятельности цифровой системы банк не менее одного раза в год проводит тестирование функционирования резервного центра и резервных каналов связи в соответствии с планом восстановления (далее – тестирование Плана).

23. Тестирование Плана проводится по разработанной и утвержденной банком программе, предусматривающей описание сценария возникновения нестандартной ситуации, восстанавливаемых рабочих процессов и объектов цифровой системы, действий команды восстановления, требований по срокам и месту проведения работ.

24. По итогам тестирования Плана банком подготавливается документ о результатах тестирования (протокол) с указанием:

1) перечня цифровых систем и их объектов, по которым проведено тестирование, а также места нахождения основного и резервного центров;

2) времени, затраченного на восстановление работы цифровых систем и их объектов;

3) выявленных уязвимостей и предложений по их устранению.

Сведения о результатах тестирования представляются банком в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в течение пятнадцати рабочих

дней после утверждения документа о результатах тестирования уполномоченным органом банка.

25. При возникновении сбоя (простоя) в работе цифровой системы банк обеспечивает восстановление работы основного центра.

При отсутствии возможности восстановления работы основного центра в период минимально допустимого срока восстановления осуществляется перевод цифровой системы на работу резервного центра.

Стандартный норматив времени по переводу цифровой системы на резервный центр составляет не более четырех часов с момента возникновения сбоя (простоя).

При возникновении сбоя (простоя) в работе цифровой системы банка, повлекшего прерывание доступа клиентов к электронным банковским услугам посредством систем удаленного доступа и (или) к сети электронных терминалов банка, продолжительностью более часа банк незамедлительно уведомляет Национальный Банк путем направления электронного сообщения. В случае возникновения сбоя (простоя) в нерабочее время, банк уведомляет Национальный Банк не позднее 10.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за днем возникновения сбоя (простоя).

26. Банк в направляемых клиентам уведомлениях о планируемом введении в действие изменений (обновлений), вносимых в технические, программные и другие средства, обеспечивающие работу цифровой системы, и влияющих на доступность клиенту электронных банковских услуг, указывает вид электронных банковских услуг, на доступность которых повлияют планируемые изменения, а также время их предполагаемой недоступности. Минимальные требования по доведению до сведения клиентов уведомления о планируемых изменениях включают размещение оповещений на интернет-ресурсе банка.

27. Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный Банк сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы по форме согласно приложению 19 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339).

28. В целях организации возобновления доступа клиентов к платежным услугам банк предоставляет в Национальный Банк по защищенным каналам связи перечень актуальных уникальных числовых идентификаторов (IP-адресов) цифровых систем, находящихся как в основном, так и в резервном центре. В случае изменения уникальных числовых идентификаторов (IP-адресов) цифровых систем, находящихся

как в основном, так и в резервном центре, банк незамедлительно информирует Национальный Банк по защищенным каналам связи.

Национальный Банк совместно с банками осуществляет необходимые мероприятия, связанные с возобновлением доступа клиентов к платежным услугам, в том числе, в период чрезвычайного положения.

29. Минимальный уровень непрерывности работы цифровых систем, обеспечивающих оказание электронных платежных услуг, (с учетом всех модулей и подсистем) поставщика платежных услуг, являющегося значимым поставщиком платежных услуг и(или) системно значимым банком, за каждый квартал составляет 99 (девяносто девять) процентов.

Расчет уровня непрерывности работы цифровых систем, обеспечивающих оказание электронных платежных услуг, значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка за квартал осуществляется по следующей формуле:

$$K_a = \frac{(T - T_f)}{T}, \text{ где:}$$

K_a – уровень непрерывности работы цифровых систем значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка за квартал;

$(T - T_f)$ – реальное время (в минутах) работы цифровой системы значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка. Реальное время работы системы не включает период времени, когда система была приостановлена;

T – общее время работы (в минутах) цифровых систем значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка за квартал;

T_f – период времени за квартал (в минутах), когда цифровая система значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка была приостановлена.

Показатель T_f не включает время плановых простоев. В случае планового простоя, системно значимый банк за десять рабочих дней до запланированного простоя уведомляет Национальный Банк в произвольной форме.

К плановым простоям относятся:

1) время проведения плановых работ (в минутах) с 18:00 часов до 09:00 часов в рабочие дни и в выходные дни для перевода цифровых систем значимого поставщика платежных услуг и(или) системно значимого банка на резервный центр;

2) время проведения плановых работ (в минутах) с 18:00 часов до 09:00 часов в рабочие дни и в выходные дни для обновления программного и технического обеспечения;

3) время проведения (в минутах) с 18:00 часов до 09:00 часов в рабочие дни и в выходные дни плановых профилактических и технических работ с оборудованием и программным обеспечением.

Приложение 2
к Перечню некоторых
постановлений
Правления Национального
Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 3
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских
счетов клиентов

Қол қою үлгілері бар құжат
Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ Атауы _____ Наименование	Коды Коды	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____		
Телефоны Телефон	_____ _____		
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ Атауы _____ Наименование		
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	_____ _____ _____ _____		
Телефоны Телефон	_____ _____		

Банктік шоттың түрі Вид банковского счета			
Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента			
Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента			
Лауызымы Должность	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою үлгісі Образец подписи	Мөр бедері үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші қол Первая подпись			
Екінші қол Вторая подпись			

Сырт жағы

Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Дата удостоверения образцов	Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать
--	---	---

Приложение 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 4
к Правилам открытия,
ведения и закрытия
банковских счетов клиентов
Нысан

Қол қою үлгілері бар құжат
Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті Клиент банка, филиала	Атауы	Коды Коды	Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері Отметки
--	-------	-----------	---

банка-нерезидента Республики Казахстан	Наименование		банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан			
Телефоны Телефон			
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі) , Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банк (филиал, подразделение банка), ф и л и а л банка-нерезидента Республики Казахстан	Атауы Наименование		
Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), ф и л и а л а банка-нерезидента Республики Казахстан			
Телефоны Телефон			
Банктік шоттың түрі Вид банковского счета			
Клиенттің сәйкестендіру к о д ы Идентификационный код клиента			
Осы құжатта көрсетілген кол қою үлгілеріне сәйкес кол қою және бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету , требующих согласия клиента			

Лауызымы Должность	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Қол қою үлгісі Образец подписи
Бірінші қол Первая подпись		
Екінші қол Вторая подпись		

Сырт жағы
Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов	Үлгілерді растау күні Дата удостоверения образцов	Үлгілердің, түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов
--	---	--

Приложение 4
к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения
Приложение 6
к Правилам осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан
Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан
«__» ____ года ____ часов
(дата и время приема)

Платежный ордер № _____
" ____ " _____ года (дата выписки)
Сумма

Отправитель денег			
(наименование)	БИК КОД _____	в теңге	в вал
ИИН (БИН) _____	ИИК		
Бенефициар _____	БИК	КБе _____	
(наименование)	ИИК		
ИИН (БИН) _____			

Сумма прописью: _____

Назначение платежа	Код назначения платежа		

(С указанием оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов)	Дата валютирования		
---	--------------------	--	--

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) _____
 _____ подпись Фамилия и инициалы главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____ подпись

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан _____
 _____ " _____ " _____ года (подписи ответственных исполнителей) место штампа

Приложение 5
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального
 Банка Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 Приложение 14
 к Правилам осуществления
 безналичных платежей и (или)
 переводов денег на территории
 Республики Казахстан
 Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
 отправителя денег «__» _____ года
 Время приема _____

Инкассовое распоряжение

№ _____ от " _____ " _____ года (дата выписки)

Отправитель денег		

(наименование)		
ИИН (БИН) _____		
Страна резидентства _____		
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____	ИИК КОд _____	
_____	БИК	
Бенефициар _____ (	ИИК КБе _____	Сумма
наименование)	_____	
ИИН (БИН) _____	БИК	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара	БИК	

	Код назначения платежа	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник		

Сумма прописью _____

Назначение платежа

(с обязательной ссылкой на закон Республики Казахстан, в соответствии с которым производится изъятие денег)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег

" _____ " _____ Г.

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица (судебного исполнителя)

Подпись _____

Оборотная сторона

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц

Приложение 6
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального
Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 15
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег «__» ____
года
Время приема

Инкассовое распоряжение № _____
органа государственных доходов от " ____ " _____ года (дата выписки)

Фактический плательщик _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Отправитель денег _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Страна резидентства _____ _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____ Бенефициар _____ (наименование) ИИН (БИН) _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан-посредник _____ _____	ИИК КОд _____ БИК ИИК КБе _____ БИК БИК Код назначения платежа	Сумма
--	---	-------

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

(с обязательной ссылкой на закон Республики Казахстан, в соответствии с
которым производится изъятие денег)

Вид и срок налога (платежа)	Код бюджетной классификации	Сумма	Вид операции
ИТОГО:			

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег

" _____ " _____ года _____

(подписи ответственных исполнителей)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица

подпись _____

Начальник отдела _____ — подпись _____ —	Место штампа
---	-----------------

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

(только для инкассовых распоряжений органа государственных доходов)

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц

Приложение 7
к Перечню некоторых
постановлений
Правления Национального
Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 15-1
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Поступило в банк, филиал банка-
нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег «__» _____ года
Время приема _____

Инкассовое распоряжение № _____

органа государственных доходов для взыскания задолженности по обязательным
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам,
обязательным пенсионным взносам работодателя от " _____ " _____ года (дата
выписки)

Фактический плательщик _____ _____ Отправитель денег _____	(наименование) ИИН (БИН) _____ (наименование)
---	--

ИИН (БИН) _____	ИИК КОД _____	Сумма
Страна резидентства _____	БИК _____	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____	ИИК КБе _____	
	БИК _____	
Бенефициар _____ (наименование)	БИК _____	
ИИН (БИН) _____	Код назначения платежа _____	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____		
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _____		

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма
1				
2				
3				
Итого:				

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

(с обязательной ссылкой на закон Республики Казахстан, в соответствии с которым производится изъятие денег)

Вид платежа	Сумма	Вид операции
ИТОГО:		

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег

" _____ " _____ года _____ (подписи ответственных исполнителей)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица

подпись _____

Начальник отдела _____	Место штампа
—	
подпись _____	

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения
(только для инкассовых распоряжений органа государственных доходов)

Реквизиты инкассового				
-----------------------	--	--	--	--

распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц
--	----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Приложение 8
к Перечню некоторых
постановлений
Правления Национального
Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 15-2
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
Форма

Поступило в банк, филиал банка-
нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег «__» _____ года
Время приема _____

Инкассовое распоряжение № ____
органа государственных доходов для взыскания задолженности по обязательным
отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование и
социальным отчислениям от " ____ " _____ года (дата выписки)

Фактический плательщик _____ (наименование) ИИН (БИН) _____		
Отправитель денег _____ (наименование) ИИН (БИН) _____	ИИК КОд _____	
Страна резидентства _____	БИК	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _____	ИИК КБе _____	Сумма
Бенефициар _____ (наименование) ИИН (БИН) _____	БИК	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара _____	БИК	
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _____	Код назначения платежа	

Фактический (конечный) бенефициар

№	ИИН	ФИО	Период	Сумма

1				
2				
3				
Итого:				

Сумма прописью _____

Назначение платежа _____

(с обязательной ссылкой на закон Республики Казахстан, в соответствии с которым производится изъятие денег)

Вид платежа	Сумма	Вид операции
ИТОГО:		

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег

" " года _____

(подписи ответственных исполнителей)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица

подпись _____

Начальник отдела _____	Место штампа
—	
подпись _____	

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

(только для инкассовых распоряжений органа государственных доходов)

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц

Приложение 9
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 1
к Правилам представления
сведений о платежных услугах
Форма, предназначенная для
сбора административных
данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Сведения о количестве электронных терминалов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-РК

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " " 20 года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) платежные организации

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

[illegible]

[illegible]

город Алматы									
город Астана									
город Шымкент									

продолжение таблицы

Количество банкоматов (единиц)			Количество платежных терминалов (единиц)	
с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег	из них, с функцией биометрической идентификации	собственных	Количество иных платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг
11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Количество торговых точек, в которых установлены ПOC-терминалы (POS-терминалы) и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)	Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)	Из них, количество предпринимателей, заключивших договоры на получение услуг интернет-эквайринга	Количество пользователей интернет-банкинга и мобильных приложений (единиц)				
			всего зарегистрировано				
			Пользователи Интернет-банкинга		Пользователи Мобильных приложений		Количество уникальных пользователей интернет-банкинга и мобильных приложений
			Всего	активных	Всего	активных	
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве электронных терминалов".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе,
"Сведения о количестве
электронных терминалов"

Пояснение

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Сведения

о количестве электронных терминалов (индекс: 1-РК, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве электронных терминалов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально поставщиками услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 Формы, указываются в разрезе столицы, областей, городов республиканского значения на последнюю дату отчетного квартала.

5. В графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов) банка, филиала банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения и по видам ПОС-терминалов (POS-терминалов).

6. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество стационарных ПОС-терминалов (POS-терминалов).

7. В графах 7, 8, 9 и 10 указываются количество мобильных ПОС-терминалов (POS-терминалов).

8. В графах 4 и 8 указывается количество активных ПОС-терминалов (POS-терминалов), которые использовались в отчетном периоде для проведения операций.

9. В графах 5 и 9 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов), поддерживающих бесконтактную технологию НФС (NFC).

10. В графах 6 и 10 указывается количество ПОС-терминалов (POS-терминалов), поддерживающих функцию приема КьюР-указаний (QR-указаний) на проведение оплаты.

11. В графах 11 и 12 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

12. В графе 13 указывается количество банкоматов, предоставляющих услуги путем биометрической идентификации клиента.

13. В графе 14 указывается количество платежных терминалов, принадлежащих поставщику платежных услуг на праве собственности.

14. В графе 15 указывается количество платежных терминалов, арендуемых поставщиком платежных услуг и используемых при оказании платежных услуг.

15. В графе 16 указывается количество торговых точек, в которых установлены ПОС-терминалы (POS-терминалы) и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

16. В графе 17 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

17. В графе 18 указывается количество предпринимателей, заключивших договор на получение услуг интернет-эквайринга.

18. В графах 19 и 21 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

19. В графах 20 и 22 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших более одного платежа и (или) перевода денег с использованием личного кабинета в отчетном периоде.

20. В графе 23 указывается фактическое количество уникальных пользователей, полученное путем сверки по индивидуальному идентификационному номеру клиентов.

21. Поставщики платежных услуг, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами.

Приложение 10
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 2
к Правилам представления
сведений о платежных услугах

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: Сведения по платежным карточкам

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

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1

[illegible]

[illegible]

город Шымкен т									
з а пределам и Республи к и Казахста н									

продолжение таблицы

Количество используемых физических платежных карточек (единиц)				Количество используемых виртуальных платежных карточек в обращении (единиц)				Количество держателей платежных карточек (человек)	
дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоплаченные	дебетные	дебетные с кредитным лимитом	кредитные	предоплаченные	физическ и х платежн ы х карточек	виртуаль н ы х платежн ы х карточек
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 2

Наименование столицы, области, города республиканского значения	Количество платежных систем	Количество держателей платежных карточек	
		Суммарное значение по всем системам	Количество уникальных держателей платежных карточек
1	2	3	4
Акмолинская область			
Актюбинская область			
Алматинская область			
Атырауская область			
Восточно-Казахстанская область			
Жамбылская область			
Западно-Казахстанская область			
Карагандинская область			
Костанайская область			
Кызылординская область			
Мангистауская область			
Павлодарская область			
Северо-Казахстанская область			
Туркестанская область			
Область Абай			

Область Ұлытау			
Область Жетісу			
город Алматы			
город Астана			
город Шымкент			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по платежным карточкам".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе,
"Сведения по платежным
карточкам"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения по платежным карточкам
(индекс: 2-РК, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

В Таблице 1:

4. В графе 1 указываются сведения по платежным карточкам в разрезе регионов и городов республиканского значения.

В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

5. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной цифровой системе представления сведений.

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

7. В графе 7, 8, 9 и 10 указывается количество виртуальных платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

8. В графе 11, 12, 13 и 14 указывается количество физических платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

9. В графах 15, 16, 17 и 18 указывается количество виртуальных платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

10. В графе 19 и 20 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца в разбивке на физические и виртуальные платежные карточки. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

В Таблице 2:

11. В графе 1 указываются сведения по платежным карточкам в разрезе регионов и городов республиканского значения.

В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

12. В графе 2 указываются количество платежных систем, в которых обслуживаются платежные карточки респондента.

13. В графе 3 указывается суммарное количество держателей платежных карточек по всем платежным системам, указанным в графе 2.

14. В графе 4 указывается фактическое количество держателей платежных карточек, полученное путем сверки по индивидуальному идентификационному номеру клиентов.

Приложение 11
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 4
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: Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-РК

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

В и д операции	Среда проведения операции	Признак держателя платежной карточки	Наименование системы платежной карточки	Признак операции	Система/ канал связи	Количество операций (единиц)	Сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись, телефон _____

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения о количестве и
объемах операций с
использованием
платежных карточек"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Сведения о количестве и объемах операций

с использованием платежных карточек (индекс: 4-РК, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами, и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

5. Форма содержит сведения по безналичным операциям и операциям по снятию наличных, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

6. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций), согласно с соответствующим справочником в автоматизированной цифровой системе представления сведений.

7. В графе 2 указывается среда проведения операции – наименование электронного терминала или системы удаленного доступа, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной цифровой системе представления сведений.

8. В графе 3 указывается признак держателя платежной карточки, по которой представляются сведения, в зависимости типа субъекта гражданского права ее держателя (платежная карточка физического лица, корпоративная платежная карточка или карточка другого банка).

9. В графе 4 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения согласно с соответствующим справочником в автоматизированной цифровой системе представления сведений.

10. В графе 5 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

I – операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

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

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

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

11. Графа 6 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V,

установленными пунктом 10 настоящего пояснения. В графе 6 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра, за исключением Межбанковской системы платежных карточек, указывается канал связи "1PC";

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы и Межбанковской системы платежных карточек указывается канал связи "H2H";

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

4) в случае проведения операции между пользователями Межбанковской системы платежных карточек указывается канал связи "МСПК".

12. В графах 7 и 8 указывается количество и сумма проведенных операций с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 настоящего Пояснения.

Приложение 12
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 5
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: Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов

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

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Наименование столицы, области, города республиканского значения	Среда проведения операции	Признак держателя платежной карточки	Безналичные операции		Операции по выдаче наличных денег	
			количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Акмолинская область						
Актюбинская область						
Алматинская область						
Атырауская область						
Восточно-Казахстанская область						
Жамбылская область						
Западно-Казахстанская область						
Карагандинская область						
Костанайская область						
Кызылординская область						
Мангистауская область						
Павлодарская область						
Северо-Казахстанская область						
Туркестанская область						
Область Абай						

Область Ұлытау						
Область Жетісу						
город Алматы						
город Астана						
г о р о д Шымкент						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Руководитель
или лицо, исполняющее его обязанности _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения о количестве и
объемах
операций с использованием
платежных карточек в разрезе
регионов"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения о количестве и объемах операций
с использованием платежных карточек в разрезе регионов (индекс: 5-РК, периодичность –
ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "

Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

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

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

7. В графе 2 указывается среда проведения операции – наименование электронного терминала или системы удаленного доступа, согласно с соответствующим справочником в автоматизированной цифровой системе представления сведений.

8. В графе 3 указывается признак держателя платежной карточки, по которой представляются сведения, в зависимости типа субъекта гражданского права ее держателя (платежная карточка физического лица, корпоративная платежная карточка или карточка другого банка).

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

I – операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

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

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

Приложение 13
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 8
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: Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 8-РК

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе,
"Сведения о процессинговом
центре и взаимодействии
с другими банками"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. 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.

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

6. 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 Н2Н.

7. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н.

Приложение 14
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 9
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: Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 9-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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 Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения
о количестве агентов и
субагентов
эмитента электронных денег
и владельцев электронных
денег"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 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 15
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 10
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: Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег
Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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 Руководитель
или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения о количестве и
объемах операций, проведенных
с использованием электронных
денег"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

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

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

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

8. 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 16
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 11
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: Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Владельцы электронных денег	Наименование системы электронных денег	Всего электронных денег в обращении (теңге)	Выпуск электронных денег		Погашение электронных денег	
			Количество операций	Сумма (теңге)	Количество операций	Сумма (теңге)
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 Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе,

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

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

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

6. 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.

7. 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.

8. 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 17
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 12
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: Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 12-РК

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата "___" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе,
"Сведения о количестве и
объемах
операций по приобретению
и реализации электронных
денег агентами и
субагентами эмитента
электронных денег"

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

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 на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

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

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

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

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

9. 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 18
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 13

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

Индекс, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-PU

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: поставщики платежных услуг:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.

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

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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Среда приема указания	Среда обработки указания	Признак	Идентификаци онный код организации (бан ка, банка-нерезиден та Республики Казахстан) с отправителя денег (БИК/ИИК / и н о й идентификатор)	Идентификаци онный код организации-пос редника (банка, банка-нерезиден та Республики Казахстан), с которым имеются корреспондентс кие отношения	Идентификаци онный код организации (бан ка, банка-нерезиден та Республики Казахстан) бене фициара (БИК/ ИИК/иной идентификатор)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Платежный агент или субагент	Отправитель денег			Бенефициар		
	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Детализация					
Код назначения платежа	Количество	Сумма, тенге	Код валюты платежа	Платежный инструмент	
14	15	16	17	18	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета".

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

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов
денег с использованием и без использования банковского счета (индекс: 1-PU,
периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

- 1) в графе 1 указывается среда приема указания;
- 2) в графе 2 указывается среда обработки указания;
- 3) в графе 3 указывается признак операции;

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

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

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

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

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

6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара по платежам и (или) переводам денег, проведенным посредством организации-посредника, либо идентификационный код организации (банка, банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара, с которым имеются корреспондентские отношения. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

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

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

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

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

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

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

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

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

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения

перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

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

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

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

11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

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

12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

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

13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

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

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

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

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

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

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в

графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

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

16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов";

17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 9 настоящего пояснения.

8. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 – предъявление платежного поручения;

02 – предъявление платежного требования;

03 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

04 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет дебитора;

05 – предъявление инкассового распоряжения таможенного органа, выставленного на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

06 – предъявление платежного ордера;

07 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;

08 – предъявление платежного извещения;

09 – предъявление инкассового распоряжения налогового органа, выставленного на банковский счет плательщика, имеющего задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования;

10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов ;

11 – выдача чеков за товары и услуги, дорожных чеков;

12 – иные платежные инструменты;

20 – полученные платежи;

21 – предъявление межбанковского платежного поручения.

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

постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 15
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: Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-РО

Периодичность: ежеквартальная

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: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения по платежам в
соответствии
с кодами секторов экономики
и назначения платежей"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**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 на безвозмездной основе, "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями" (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4. 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

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

6. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 "О платежах и платежных системах", в графе 8 указывается признак "0".

11. 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 20
к Перечню некоторых
постановлений
Правления Национального
Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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	Р е ш е н и е 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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением 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".

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 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.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

5. 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.

6. 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 приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924);

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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 21
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 17
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: Сведения по трансграничным операциям (входящие)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-РО

Периодичность: ежеквартальная

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: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Вид платежной услуги	Вид операции	Отправитель денег (нерезидент РК)	Страна отправления денег	Получатель денег	Страна получения денег	Посредник платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег (при наличии)	Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег	Посредник платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг (при наличии)	Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг	Количество операций (единиц)	Сумма операций (тысяч тенге)	Сумма в валютном расчете	Код валюты операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по трансграничным операциям (входящие)".

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения по трансграничным операциям (входящие)
(индекс: 3-РО, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по трансграничным операциям (входящие)", (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит сведения по входящим трансграничным операциям (включая транзитные операции), осуществляемым платежными организациями.

5. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

6. В графе 2 указывается вид операции согласно справочнику.

7. В Графе 3 указывается отправитель денег.

8. В Графе 4 указывается страна отправителя денег в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

9. В Графе 5 указывается получатель денег.

10. В графе 6 указывается страна получателя денег соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

11. Графы 7 и 8 заполняются в случае наличия посредника– поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и отправителем денег.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

12. Графы 9 и 10 заполняются в случае наличия посредника - поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

13. В графах 11 и 12 указываются количество и сумма принятых платежей в тысячах тенге.

14. В Графах 13 и 14 указывается сумма операции в валюте расчета и код иностранной валюты.

Код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".

15. В случае, если операция связана с переводами денег и пополнением платежных карточек физических лиц, сведения предоставляются в агрегированном виде с указанием "Физическое лицо" в графах 3 и 5.

Приложение 22
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 18
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: Сведения по трансграничным операциям (исходящие)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-РО

Периодичность: ежеквартальная

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: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

Вид платежной услуги	Вид операции	Отправитель денег	Страна отправления денег	Получатель денег (нерезидент РК)	Страна получения денег	Посредник платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег (при наличии)	Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и отправителем денег	Посредник платежных услуг между платежной организацией и поставщиком и товаром и услугами (при наличии)	Страна посредника платежных услуг между платежной организацией и поставщиком и товаром и услугами	Количество операций (единиц)	Сумма операций (тысяч тенге)	Сумма в валюте расчета	Код валюты операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата "_____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе, "Сведения по
трансграничным
операциям (исходящие)"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения по трансграничным операциям (исходящие)
(индекс: 4-РО, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по трансграничным операциям (исходящие)", (далее – Форма).

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

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма содержит сведения по исходящим трансграничным операциям (включая транзитные операции), осуществляемым платежными организациями.

5. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

6. В графе 2 указывается вид операции согласно справочнику.

7. В Графе 3 указывается отправитель денег.

8. В Графе 4 указывается страна отправителя денег в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

9. В Графе 5 указывается получатель денег.

10. В графе 6 указывается страна получателя денег в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

11. Графы 7 и 8 заполняются в случае наличия посредника– поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и отправителем денег.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

12. Графы 9 и 10 заполняются в случае наличия посредника - поставщика платежных услуг (в том числе иностранного) между платежной организацией и поставщиком товаров и услуг.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

13. В графах 11 и 12 указываются количество и сумма принятых платежей в тысячах тенге.

14. В Графах 13 и 14 указывается сумма операции в валюте расчета и код иностранной валюты.

Код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".

15. В случае, если операция связана с переводами денег и пополнением платежных карточек физических лиц, сведения предоставляются в агрегированном виде с указанием "Физическое лицо" в графах 3 и 5.

Приложение 23
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 19
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: Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-FPS

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе:

- 1) банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 2) Национальный оператор почты.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

№	Дата и время начала простоя (дд/мм/гггг чч:мм)	Дата и время окончания простоя (дд/мм/гггг чч:мм)	Простой (плановый/внеплановый)	Вид услуги, у которой прерывался доступ	Причина сбоя
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Наименование цифровой системы	Общее время простоя (сбоя) в минутах	Предпринятые действия	Результат по устранению	Примечание
7	8	9	10	11

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной
основе,
"Сведения о произошедших
в течение отчетного периода

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения о произошедших в течение отчетного периода
плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы (индекс: 1-FPS,
периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе цифровой системы" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежеквартально банками и национальным оператором почты и включает в себя сведения о простоях (сбоях) в работе цифровой системы банка, предназначенной для оказания электронных банковских услуг, произошедших за отчетный квартал.

В случае отсутствия за отчетный период простоев (сбоев) в работе цифровой системы форма представляется с незаполненными графами.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер.

5. В графе 2 указывается дата и время начала простоя.

6. В графе 3 указывается дата и время окончания простоя.

7. В графе 4 указывается вид простоя: плановый или внеплановый.

8. В графе 5 указывается вид услуги, у которой прерывался доступ в связи с возникшими сбоями или простоями.

9. В графе 6 указывается причина возникшего сбоя или простоя.

10. В графе 7 указывается наименование цифровой системы, в которой возник сбой или простой.

11. В графе 8 указывается общее время простоя (сбоя) в минутах.

12. В графе 9 указываются предпринятые действия для устранения сбоя или простоя

13. В графе 10 указывается результат предпринятых действий для устранения сбоя или простоя.

14. В графе 11 при необходимости указывается примечание.

Приложение 24
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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.

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

[illegible]

Юридические лица	Н е резидент Республики Казахстан								
Физические лица	Резидент Республики Казахстан								
	Н е резидент Республики Казахстан								
Индивидуальные предприниматели	Резидент Республики Казахстан								

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам".

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

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. 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.

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

Приложение 25
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1 к Правилам
представления оператором
или операционным центром
системно значимой или
значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег
Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: Сведения по платежам и (или) переводам денег

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-ОР

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег

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

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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

продолжение таблицы

Отправитель денег			Бенефициар		
Отправитель денег	Бенефициар	Отправитель денег	Бенефициар	Отправитель денег	Бенефициар
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

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

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ фамилия,

имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Руководитель или лицо,

исполняющее его обязанности _____

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

Дата "____" _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по платежам и (или) переводам денег".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения по платежам и (или)
переводам денег"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**Сведения по платежам и (или) переводам денег
(индекс: 1-ОР, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

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

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

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

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

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

Глава 2. Заполнение Формы

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

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

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

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

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) переводы денег;

3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

01 – межбанковская система переводов денег;

02 – система межбанковского клиринга;

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

04 – системы электронных денег;

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

06 – системы денежных переводов;

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

08 – иные виды платежных систем;

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

01 – отправленные платежи и (или) переводы денег;

02 – входящие платежи и (или) переводы денег;

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

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

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

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

7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

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

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

10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

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

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

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

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

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

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

16) в графе 16 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 26
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой или
значимой платежной системы
сведений по платежам и (или)
переводам денег
Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

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

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

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

При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

БИН:

Метод сбора: в электронном виде

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

продолжение таблицы

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

продолжение таблицы

Данные контрагента значимого клиента								
	Бизнес-идентификац							

Наименование	Идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Назначение платежа	Количество платежей за отчетный период	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения по платежам и (или) переводам денег".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Сведения по платежам и (или)
переводам денег, проведенным
значимыми клиентами"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

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

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма составляется ежеквартально оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по 3. Сведения по

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

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

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

5. Форму подписывает руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Глава 2. Заполнение Формы

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

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

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

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

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

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) перевода денег;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 27
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 2
к Правилам ведения реестра
значимых поставщиков
платежных услуг
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Письменное обращение поставщика платежных услуг

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

1. Место нахождения поставщика платежных услуг:

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

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

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

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

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

1) _____;

2) _____.

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

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

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность

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

Место жительства _____

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

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

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

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах. Первый руководитель поставщика платежных услуг либо индивидуальный предприниматель или лицо, уполномоченное на подписание _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 28
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1
к Правилам ведения
реестра платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Информация о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы или начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы

_____ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы/ начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы (ненужное вычеркнуть)

_____ (название платежной системы) с

_____ (дата начала функционирования платежной системы на территории Республики Казахстан – дата заключения договора на участие в платежной системе с банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций)

1. Место нахождения оператора платежной системы:

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

(телефон, адрес электронной почты (при наличии))

2. Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".

(интернет-ресурс)

3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах":

- 1) _____;
- 2) _____.

4. Сведения об участниках платежной системы - резидентах Республики Казахстан (с приложением копий договоров на участие в платежной системе) Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 29
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1-1 к Правилам
ведения реестра платежных
систем
Форма

Карта инцидента кибербезопасности

№	Общие сведения	
	Характеристики инцидента кибербезопасности	Информация об инциденте кибербезопасности
1	Наименование инцидента кибербезопасности	
2	Дата и время выявления (дд.мм.гггг и чч:мм с указанием часового пояса UTC+X)	

3	Место выявления (организация, филиал, сегмент цифровой инфраструктуры)	
4	Источник информации об инциденте кибербезопасности (пользователь, администратор, администратор кибербезопасности, работник подразделения кибербезопасности или техническое средство)	
5	Использованные методы при реализации инцидента кибербезопасности (социальная инженерия, внедрение вредоносного кода)	
Содержание инцидента кибербезопасности		
6	Симптомы, признаки инцидента кибербезопасности	
7	Основные события (эксплуатация уязвимостей в прикладном и системном программном обеспечении; несанкционированный доступ в цифровую систему; атака "отказ в обслуживании" на цифровую систему или сеть передачи данных; заражение сервера вредоносной программой или кодом; совершение несанкционированного перевода денег; иные инциденты кибербезопасности, несущие угрозу стабильности деятельности оператора системы электронных денег)	
8	Пораженные активы (физический уровень цифровой инфраструктуры, уровень сетевого оборудования, уровень сетевых приложений и сервисов, уровень операционных систем, уровень технологических процессов и приложений и уровень бизнес-процессов оператора системы электронных денег)	
9	Статус инцидента кибербезопасности (совершившийся инцидент кибербезопасности, попытка осуществления инцидента кибербезопасности, подозрение на инцидент кибербезопасности)	

10	Ущерб	
11	Источник угрозы (выявленные идентификаторы)	
12	Преднамеренность (намеренный, ошибочный)	
Предпринятые меры по инциденту кибербезопасности		
13	Предпринятые действия (идентификация уязвимости, блокирование, восстановление и иное)	
14	Запланированные действия, направленные на минимизацию возникновения рисков кибербезопасности	
15	Оповещенные лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностных лиц, наименование государственных органов, организаций)	
16	Привлеченные специалисты (фамилия, имя, отчество (при его наличии) место работы, должность)	

Ответственный работник по кибербезопасности

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Дата " ____ " _____ 20 ____ года

Приложение 30
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 5
к Правилам ведения
реестра платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Информация об участии в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе

(наименование, бизнес-идентификационный номер банка, филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей
отдельные виды банковских операций)

1) Наименование платежной системы: _____

2) _____

(дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе)

3) Оператор платежной системы:

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

Место нахождения оператора платежной системы:

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

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

4) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах"

(интернет-ресурс)

5) Копия (копии) договора (договоров), на основании которого (которых)

осуществляется участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе:

1) _____;

2) _____.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными. Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах. Первый руководитель банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 8
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

Письменное обращение оператора платежной системы

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора
платежной системы просит включить платежную систему

(наименование платежной системы) в реестр платежных систем в качестве (
системно значимой, значимой, иной платежной системы).

(ненужные виды вычеркнуть)

Обоснование: _____

1) Место нахождения оператора платежной системы:

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

(телефон, адрес электронной почты)

2) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы,
на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 и пунктом
1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (с
указанием раздела/подраздела, где размещена данная информация)

(интернет-ресурс, раздел (подраздел), где размещена данная информация).

3) Сведения о первом руководителе оператора платежной системы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность

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

Место жительства _____

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

(телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Место работы (с указанием места нахождения), должность

4) Прилагаемые документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем:

1) _____;

2) _____.

либо доменное имя (адрес) интернет-ресурса, на котором размещены документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем (документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем, не прилагаются)

:

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

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение
к Правилам рассмотрения
документов для заключения
договора об осуществлении
деятельности в рамках особого
режима регулирования
Форма

Заявление для участия в рамках особого режима регулирования

1. Наименование заявителя _____

2. Место нахождения и фактический адрес заявителя _____

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

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя

(номер, дата, кем выдана)

4. Бизнес-идентификационный номер _____

5. Вид деятельности _____

(указать основные виды деятельности)

6. Сведения о первом руководителе исполнительного органа заявителя

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

Заявитель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Заявитель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя исполнительного органа заявителя

либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

Приложение (указать перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них):

" " 20__ года (подпись)

Приложение 33
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1
к Требованиям к Правилам
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем,
финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия
массового
уничтожения для платежных
организаций

Требования к содержанию досье клиента-физического лица

Сведения	Вид идентификации		
	Стандартная	Упрощенная	Усиленная
1. Общие сведения о физическом лице			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)			
Дата и место рождения			
Гражданство (при наличии)			
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий			

личность, дата его выдачи и срок действия			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)			
Номер контактного телефона			
Место работы, должность			
Адрес электронной почты (при его наличии)			

2. Дополнительные сведения о физическом лице-индивидуальном предпринимателе

Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.			
Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)			
В и д предпринимательской деятельности			
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)			
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)			

3. Дополнительные сведения о физическом лице-иностранном гражданине

Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за			
---	--	--	--

исключением иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)			
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)			
Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)			
4. Сведения о представителе физического лица			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)			
Дата и место рождения			
Гражданство (при наличии)			
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство /юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)			
Номер контактного телефона			

Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ			
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)			
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)			
5. Сведения о бенефициарном собственнике			
Фамилия, имя, отчество (при наличии)			

физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах			
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника			
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия			
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника			
Принадлежность бенефициарного собственника-иностранного гражданина к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)			
6. Результаты мониторинга операций и служебная информация			
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с			

финансированием терроризма и экстремизма			
Услуги, используемые физическим лицом в организации (заключенные договоры)			
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности источника финансирования совершаемых операций			
Уровень риска			
Дата получения (обновления) сведений о клиенте			

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента:

1. Перечень документов, удостоверяющих личность, на основании которых могут совершаться гражданско-правовые сделки для граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства определяется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность".

2. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими способами, включая выезд по адресу. В рамках проверки достоверности сведений, необходимых для идентификации личности, также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента).

Условные обозначения:

- необходимость фиксирования соответствующих сведений;
- необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности.

Приложение 34
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 2
к Требованиям к Правилам

внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма
и финансированию
распространения
оружия массового уничтожения
для платежных организаций

Требования к содержанию досье клиента-юридического лица

Сведения	Вид идентификации		
	Стандартная	Упрощенная	Усиленная
1. Общие сведения о юридическом лице			
Полное и при наличии сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму			
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)			
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)			
Наименование регистрирующего органа, дата и место регистрации (перерегистрации)			
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)			
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)			
Наименование органа, выдавшего лицензию			
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс,			

населенный пункт, улица /район, номер здания)			
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица /район, номер здания)			
Номер контактного телефона			
Адрес электронной почты (при его наличии)			
2. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице			
Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации			
3. Сведения о структуре собственности и управления			
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами			
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица			
3.1. Сведения о персональном составе высшего органа			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа			
Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа			
Индивидуальные идентификационные			

номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа			
Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа			
Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа			
3.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имени, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа,			

либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия			
Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица /район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа,			

либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа			
Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа			
3.3 Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)			
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления			
Дата и место рождения руководителя и членов органа управления			
Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления			
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия			
Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения			

единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления			
4. Сведения о представителе юридического лица			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица (включая руководителя филиала (представительства) юридического лица)			
Дата и место рождения			
Гражданство (при наличии)			
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство /юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)			
Номер контактного телефона			
Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического			

лица (открытие счета, распоряжение счетом)			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность), предоставляющий представителю право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица (открытие счета, распоряжение счетом)			
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)			
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)			
5. Сведения о бенефициарном собственнике			
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица			
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над			

юридическим лицом по иным основаниям			
Отметка о наличии/ отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)			
Фамилия, имя, и при наличии отчество (при его наличии) бенефициарного собственника			
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника			
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника			
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника			
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия			
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника			
Принадлежность бенефициарного собственника – иностранного гражданина к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)			
6. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица			
Наименование филиала (представительства)			

Бизнес-идентификационный номер (при наличии)			
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)			
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)			
Вид (виды) осуществляемой деятельности и код ОКЭД (при наличии)			
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)			
Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица /район, номер здания)			
Номер контактного телефона			
Адрес электронной почты (при его наличии)			
7. Результаты мониторинга операций и служебная информация			
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма			
Услуги, используемые юридическим лицом в организации (заключенные договоры)			
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке достоверности			

источника финансирования совершаемых операций			
Уровень риска			
Дата получения (обновления) сведений			

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента:

1. Перечень документов, удостоверяющих личность, на основании которых могут совершаться гражданско-правовые сделки для граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства определяется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность".

2. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими способами, включая выезд по адресу. В рамках проверки достоверности сведений по идентификации личности также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента).

3. Сведения, относящиеся к регистрации и наличию лицензии, устанавливаются также отношении международной организации, если договорами об учреждении такой международной организации и (или) об условиях ее пребывания на территории государства (государств) не предусмотрено осуществление их деятельности соответственно без регистрации и (или) лицензии.

Условные обозначения:

- необходимость фиксирования соответствующих сведений;
- необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности.

Приложение 35
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые
вносятся изменения
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности операторами
обмена необеспеченных
цифровых активов, операторами
платформы цифровых
финансовых

активов, операторами торговой
платформы цифровых активов,
эмитентами цифровых
финансовых
активов в Национальный Банк
Республики Казахстан
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: отчет об операциях, проведенных операторами обмена необеспеченных цифровых активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ЕХС-1

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор обмена необеспеченных цифровых активов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица. Отчет об операциях, проведенных операторами обмена необеспеченных цифровых активов

№	Т и п клиента	Гражданс тво (страна регистра ции) клиента	Квалифи кация клиента	В и д операции	Способ проведен и я операции	Местонах ождение физическ о г о отделени я/пункта самообсл уживания	Наимено вание необеспе ченного цифровог о актива	Сумма операции , в тенге	Количест в о операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях, проведенных операторами обмена необеспеченных цифровых активов"

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Отчет об операциях,
проведенных
операторами обмена
необеспеченных
цифровых активов"

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

**"Отчет об операциях,
проведенных операторами обмена необеспеченных цифровых активов" (индекс: ЕХС-1,
периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях, проведенных операторами обмена необеспеченных цифровых активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно операторами обмена необеспеченных цифровых активов по состоянию на конец отчетного периода.

3. В Форме отражаются сведения по операциям по покупке и продаже необеспеченных цифровых активов, совершенных клиентами оператора обмена необеспеченных цифровых активов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается тип клиента оператора обмена необеспеченных цифровых активов:

"1" – для физических лиц;

"2" – для цифровых майнеров;

"3" – для зарубежных эмитентов цифровых активов и провайдеров услуг цифровых активов;

"4" – для провайдеров услуг цифровых активов Республики Казахстан;

"5" – для иных юридических лиц.

6. В графе 3 указывается двухбуквенный код страны гражданства клиента (страны регистрации юридического лица) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иным документом, подтверждающим страну регистрации юридического лица), в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Для лица без гражданства указывается "0".

7. В графе 4 указывается квалификация клиента:

"1" – для клиентов, имеющих достаточную квалификацию работы с цифровыми активами;

"2" – для клиентов, имеющих недостаточную квалификацию работы с цифровыми активами.

8. В графе 5 указывается:

"1" – по операциям клиентов по покупке цифровых активов у оператора обмена необеспеченных цифровых активов;

"2" – по операциям клиентов по продаже цифровых активов оператору обмена необеспеченных цифровых активов.

9. В графе 6 указывается способ покупки цифровых активов:

"1" – для наличного способа покупки через пункты самообслуживания;

"2" – для наличного способа покупки через физическое отделение;

"3" – для безналичного способа.

10. В графе 7 указывается местонахождение физического отделения и (или) пункта самообслуживания оператора обмена необеспеченных цифровых активов.

Для операций, проведенных безналичным способом, данная графа не заполняется.

11. В графе 8 указывается наименование необеспеченного цифрового актива, проданного и (или) приобретенного клиентом у оператора обмена необеспеченных

цифровых активов из перечня цифровых активов, разрешенных для оборота через оператора обмена необеспеченных цифровых активов, утверждаемый Национальным Банком Республики Казахстан.

12. В графе 9 указывается сумма покупки или продажи цифровых активов клиентом, в тенге.

13. В графе 10 указывается количество операций клиентов.

14. В случае отсутствия операций, представляется пустая Форма.

Приложение 36
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности операторами обмена
необеспеченных цифровых
активов,
операторами платформы
цифровых
финансовых активов,
операторами торговой
платформы
цифровых активов,
эмитентами цифровых
финансовых
активов в Национальный Банк
Республики Казахстан

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: отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов

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

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор платформы цифровых финансовых активов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица. Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов

№	Наименование цифрового финансового актива	Адрес кошелька цифровых финансовых активов эмитента	Адрес смарт-контракта цифрового финансового актива	Наименование блокчейна	Вид цифрового финансового актива	Объем выпуска цифровых финансовых активов, в тенге	Размещенный объем цифровых финансовых активов, в тенге	Выкупленный объем цифровых финансовых активов, в тенге	Объем погашенных цифровых финансовых активов, в тенге	Регистрационный номер цифровой финансовой записи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Отчет о выпуске, обращении
и погашении цифровых
финансовых

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

"Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов" (индекс: ЕХС-2, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно оператором платформы цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного периода.

3. В Форме отражаются сведения по выпуску, обращению и погашению цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование цифрового финансового актива, выпущенного эмитентом цифровых финансовых активов (при наличии).

6. В графе 3 указывается адрес кошелька цифровых финансовых активов эмитента цифровых финансовых активов, с которого осуществлен выпуск цифровых финансовых активов.

7. В графе 4 указывается адрес смарт-контракта цифрового финансового актива, выпущенного эмитентом цифровых финансовых активов.

8. В графе 5 указывается полное наименование блокчейна, использованного для выпуска цифровых финансовых активов.

9. В графе 6 указывается вид цифрового финансового актива, выпущенного эмитентом цифровых финансовых активов:

"1" – цифровой финансовый актив, базовым активом которого выступают деньги (стейблкоин);

"2" – цифровой финансовый актив, базовым активом которого выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные

бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег;

"3" – финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме.

10. В графе 7 указывается объем выпуска цифровых финансовых активов, выпущенных эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

11. В графе 8 указывается размещенный (приобретенные клиентами у эмитента цифровых финансовых активов) объем цифровых финансовых активов, выпущенных эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

12. В графе 9 указывается выкупленный эмитентом цифровых финансовых активов объем цифровых финансовых активов у клиентов, в тенге.

13. В графе 10 указывается объем цифровых финансовых активов, погашенных эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

14. В графе 11 указывается регистрационный номер цифрового финансового актива, присвоенный оператором платформы цифровых финансовых активов.

15. В случае отсутствия операций, представляется пустая Форма.

Приложение 37
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые
вносятся изменения
Приложение 3
к Правилам представления
отчетности операторами обмена
необеспеченных цифровых
активов,
операторами платформы
цифровых
финансовых активов,
операторами
торговой платформы цифровых
активов,
эмитентами цифровых финансовых
активов в Национальный
Банк Республики Казахстан
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: отчет об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов, проведенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ЕХС-3

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор платформы цифровых финансовых активов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица. Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов , проведенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов

№	Т и п клиента- покупате ля	Гражданс тво (страна регистра ции) клиента- покупате ля	Квалифи кация клиента- покупате ля	Т и п клиента- продавца	Гражданс тво (страна регистра ции) клиента- продавца	Квалифи кация клиента- продавца	Регистра ционный номер цифровог о финансов о г о актива	Сумма операции , в тенге	Количес т в о операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись
телефон Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов, проведенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе, "Отчет
об
операциях по покупке и продаже
цифровых финансовых активов,
проведенных на цифровой
платформе
оператора платформы цифровых
финансовых активов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов, проведенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов" (индекс: ЕХС-3, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов, проведенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно операторами платформы цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного периода.

3. В Форме отражаются все операции по покупке и продаже цифровых финансовых активов, совершенные клиентами оператора платформы цифровых финансовых активов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается тип клиента оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает покупателем цифровых финансовых активов:

- "1" – для физических лиц;
- "2" – для цифровых майнеров;
- "3" – для зарубежных эмитентов цифровых активов и провайдеров услуг цифровых активов;
- "4" – для провайдеров услуг цифровых активов Республики Казахстан;
- "5" – для иных юридических лиц.

6. В графе 3 указывается двухбуквенный код страны гражданства клиента (страны регистрации юридического лица) оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает покупателем цифровых финансовых активов, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иным документом, подтверждающим страну регистрации юридического лица), в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Для лица без гражданства указывается "0".

7. В графе 4 указывается квалификация клиента оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает покупателем цифровых финансовых активов:

- "1" – для клиентов, имеющих достаточную квалификацию работы с цифровыми активами;
- "2" – для клиентов, имеющих недостаточную квалификацию работы с цифровыми активами.

8. В графе 5 указывается тип клиента оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает продавцом цифровых финансовых активов:

- "1" – для физических лиц;
- "2" – для цифровых майнеров;
- "3" – для зарубежных эмитентов цифровых активов и провайдеров услуг цифровых активов;
- "4" – для провайдеров услуг цифровых активов Республики Казахстан;
- "5" – для иных юридических лиц.

9. В графе 6 указывается двухбуквенный код страны гражданства клиента (страны регистрации юридического лица) оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает продавцом цифровых финансовых активов, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иным документом, подтверждающим страну регистрации юридического лица), в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Для лица без гражданства указывается "0".

10. В графе 7 указывается квалификация клиента оператора платформы цифровых финансовых активов, который выступает продавцом цифровых финансовых активов:

"1" – для клиентов, имеющих достаточную квалификацию работы с цифровыми активами;

"2" – для клиентов, имеющих недостаточную квалификацию работы с цифровыми активами.

11. В графе 8 указывается регистрационный номер цифрового финансового актива, присвоенный оператором платформы цифровых финансовых активов.

12. В графе 9 указывается сумма операции по покупке или продаже цифровых финансовых активов, проведенной на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов, в тенге.

В графе 9 операции клиентов, связанные с пополнением и выводом цифровых финансовых активов и (или) денег, не включаются при расчете объема операции.

13. В графе 10 указывается количество операций клиентов.

14. В случае отсутствия операций, представляется пустая Форма.

Приложение 38
к Перечню некоторых
постановлений
Правления Национального
Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 5
к Правилам представления
отчетности операторами обмена
необеспеченных цифровых
активов,
операторами платформы
цифровых
финансовых активов,
операторами
торговой платформы цифровых
активов,
эмитентами цифровых
финансовых
активов в Национальный Банк
Республики Казахстан
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: отчет об операциях по покупке и продаже цифровых активов, проведенных на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов

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

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: оператор торговой платформы цифровых активов

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица. Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых активов, проведенных на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов

№	Т и п клиента- покупате ля	Гражданс тво (страна регистра ции) клиента- покупате ля	Квалифи кация клиента- покупате ля	Т и п клиента- продавца	Гражданс тво (страна регистра ции) клиента- продавца	Квалифи кация клиента- продавца	Наимено вание/ регистра ционный номер цифровог о актива	Сумма операции , в тенге	Количес т в о операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых активов, проведенных на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Отчет об операциях по покупке
и продаже цифровых активов,
проведенных на цифровой
платформе оператора торговой
платформы цифровых активов"
Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора
административных данных на
безвозмездной основе

"Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых активов, проведенных на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов" (индекс: ЕХС-5, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях по покупке и продаже цифровых активов, проведенных на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно оператором торговой платформы цифровых активов по состоянию на конец отчетного периода.

3. В Форме отражаются сведения по операциям по покупке и продаже цифровых активов, совершенных клиентами на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается тип клиента оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает покупателем цифровых активов:

"1" – для физических лиц;

"2" – для цифровых майнеров;

"3" – для зарубежных эмитентов цифровых активов и провайдеров услуг цифровых активов;

"4" – для провайдеров услуг цифровых активов Республики Казахстан;

"5" – для иных юридических лиц.

6. В графе 3 указывается двухбуквенный код страны гражданства клиента (страны регистрации юридического лица) оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает покупателем цифровых активов, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иным документом, подтверждающим страну регистрации юридического лица), в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Для лица без гражданства указывается "0".

7. В графе 4 указывается квалификация клиента оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает покупателем цифровых активов:

"1" – для клиентов, имеющих достаточную квалификацию работы с цифровыми активами;

"2" – для клиентов, имеющих недостаточную квалификацию работы с цифровыми активами.

8. В графе 5 указывается тип клиента оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает продавцом цифровых активов:

"1" – для физических лиц;

"2" – для цифровых майнеров;

"3" – для зарубежных эмитентов цифровых активов и провайдеров услуг цифровых активов;

"4" – для провайдеров услуг цифровых активов Республики Казахстан;

"5" – для иных юридических лиц.

9. В графе 6 указывается двухбуквенный код страны гражданства клиента (страны регистрации юридического лица) оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает продавцом цифровых активов, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иным документом, подтверждающим страну регистрации юридического лица), в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Для лица без гражданства указывается "0".

10. В графе 7 указывается квалификация клиента оператора торговой платформы цифровых активов, который выступает продавцом цифровых активов:

"1" – для клиентов, имеющих достаточную квалификацию работы с цифровыми активами;

"2" – для клиентов, имеющих недостаточную квалификацию работы с цифровыми активами.

11. В графе 8 указывается наименование необеспеченного цифрового актива, проданного продавцом и приобретенного покупателем на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов.

В случае проведения операции с цифровыми финансовыми активами, указывается регистрационный номер цифровых финансовых активов, присвоенных оператором платформы цифровых финансовых активов.

12. В графе 9 указывается сумма операции по покупке или продаже цифровых активов, проведенной на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов, в теңге.

В графе 9 операции клиентов, связанные с пополнением и выводом цифровых активов и (или) денег, не включаются при расчете объема операции.

13. В графе 10 указывается количество операций клиентов.

14. В случае отсутствия операций, представляется пустая Форма.

Приложение 39
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся
изменения
Приложение 7
к Правилам представления
отчетности операторами
обмена необеспеченных
цифровых активов, операторами
платформы цифровых
финансовых
активов, операторами торговой
платформы цифровых активов,
эмитентами цифровых
финансовых
активов в Национальный Банк
Республики Казахстан
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: отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ЕХС-7

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: эмитент цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Таблица. Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)

№	Наименование цифрового финансового актива	Регистрационный номер цифрового финансового актива	Валюта цифрового финансового актива	Объем выпуска цифровых финансовых активов, в тенге	Объем погашения цифровых финансовых активов, в тенге	Стоимость базовых активов по выпуску цифрового финансового актива, в тенге	Наименование организации по хранению базового актива цифрового финансового актива	Наименование оператора платформы цифровых финансовых активов, на которой платформе которого осуществлен выпуск цифровых финансовых активов	Наименование оператора платформы цифровых финансовых активов, на которой платформе которого осуществлена продажа цифровых финансовых активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись телефон Руководитель
или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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

Дата " _____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)".

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
на безвозмездной основе,
"Отчет о выпуске, обращении
и погашении цифровых финансовых
активов, базовым активом
которых выступают деньги
(стейблкоин)"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

"Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)" (индекс: ЕХС-7, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о выпуске, обращении и погашении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно эмитентом цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин) (далее – эмитент цифровых финансовых активов), по состоянию на конец отчетного периода.

3. В Форме отражаются сведения по выпуску, обращению и погашению цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин).

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование цифрового финансового актива, выпущенного эмитентом цифровых финансовых активов (при наличии).

6. В графе 3 указывается регистрационный номер цифрового финансового актива, присвоенный оператором платформы цифровых финансовых активов.

7. В графе 4 указывается валюта цифрового финансового актива, базовым активом которого выступают деньги (стейблкоин) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 "Коды для обозначения валют и фондов".

8. В графе 5 указывается объем выпуска цифровых финансовых активов, выпущенных эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

9. В графе 6 указывается объем цифровых финансовых активов, погашенных эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

10. В графе 7 указывается стоимость базовых активов цифрового финансового актива, выпущенного эмитентом цифровых финансовых активов, в тенге.

11. В графе 8 указывается полное наименование организации по хранению базового актива цифрового финансового актива.

12. В графе 9 указывается полное наименование оператора платформы цифровых финансовых активов, на цифровой платформе которого осуществлен выпуск цифровых финансовых активов.

13. В графе 10 указывается полное наименование оператора платформы цифровых финансовых активов, на цифровой платформе которого осуществлена продажа цифровых финансовых активов.

В случае отсутствия операций, представляется пустая Форма.

Приложение 40
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка

Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 26-1) абзаца второй 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:

- 1) порядок и условия осуществления Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) выпуска и погашения цифровых тенге;
- 2) порядок открытия и закрытия цифрового счета;
- 3) требования к платформе цифрового тенге, участникам платформы цифрового тенге и владельцам цифровых счетов;
- 4) условия прекращения осуществления участником платформы цифрового тенге деятельности по обслуживанию цифровых счетов;
- 5) порядок предоставления доступа к цифровому счету, приостановления, возобновления и прекращения доступа к цифровому счету;
- 6) условия и порядок использования внешних электронных носителей в качестве средства учета, хранения цифровых тенге и распоряжения ими;
- 7) виды операций с цифровыми тенге и порядок их совершения;
- 8) порядок и условия маркировки цифровых тенге и применения смарт-контрактов цифровых тенге при использовании цифровых тенге;
- 9) особенности использования и функционирования маркированных цифровых тенге и смарт-контрактов цифровых тенге;
- 10) порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового тенге Национального Банка;
- 11) требования к кибербезопасности платформы цифрового тенге и участников платформы цифрового тенге;
- 12) форму заявки на открытие цифрового счета, требования к содержанию договора цифрового счета и формат индивидуального идентификационного кода, присваиваемого владельцу цифрового счета в момент его открытия;
- 13) виды и предельные размеры комиссионного вознаграждения участников платформы цифрового тенге за обслуживание операций владельцев цифровых счетов;
- 14) порядок и условия пополнения и вывода цифровых тенге с цифрового счета через участника платформы цифрового тенге, обслуживающего цифровой счет;

15) порядок проведения и условия смены обслуживающего цифровой счет участника платформы цифрового тенге и типовая форма заявления.

2. Национальный Банк является оператором платформы цифрового тенге (далее – Оператор), осуществляет выпуск цифровых тенге, организует обращение и погашение цифровых тенге на территории Республики Казахстан, обеспечивает функционирование платформы цифрового тенге, выполняет иные функции, установленные Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и договорами с участниками платформы цифрового тенге.

3. Акционерное общество "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан", являющееся Национальным центром по управлению национальной цифровой финансовой инфраструктурой (далее – Национальный центр), осуществляет по поручению Оператора операционные и технологические функции по обеспечению функционирования платформы цифрового тенге на основании договора, заключенного с Оператором.

4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", Законом о платежах и платежных системах, а также следующие понятия:

1) аудиторский след – последовательная регистрация событий по обработке электронных сообщений на платформе цифрового тенге, информация по которым сохраняется на платформе цифрового тенге и участниками;

2) аутентификация – комплекс мер для подтверждения подлинности участников платформы цифрового тенге при обмене платежными и информационными сообщениями, а также подлинности платежных и информационных сообщений;

3) криптографические ключи – уникальная последовательность электронных цифровых символов, сформированная по криптографическому алгоритму, предназначенных для формирования и проверки электронной цифровой подписи, подтверждения доступа к цифровым счетам и проведению операций на платформе цифрового тенге;

4) операционный риск – риск, связанный с недостатками цифровых систем или внутренних процессов, человеческими ошибками, сбоями или нарушениями в управлении платформой цифрового тенге, в том числе вследствие внешних событий;

5) техническая документация – совокупность регламентирующих документов Национального центра, определяющих технологические и организационные требования, процедуры обмена и форматы сообщений, порядок аутентификации и взаимодействия участников платформы цифрового тенге;

6) электронное информационное сообщение (далее – информационное сообщение) – электронное сообщение, имеющее электронную цифровую подпись, не относящееся к платежным сообщениям и имеющее информационный характер, в том числе выписки;

7) электронное платежное сообщение (далее – платежное сообщение) – электронное сообщение, имеющее электронную цифровую подпись, на основании которого проводятся платежи и(или) переводы цифровых тенге на платформе цифрового тенге.

Глава 2. Порядок выпуска, обращения и погашения цифрового тенге

5. Эмитентом цифрового тенге выступает Национальный Банк. Выпуск цифрового тенге осуществляется Национальным Банком в пределах суммы денег, полученных от участников платформы цифрового тенге (далее – участник платформы) в соответствии с заключенными с ними договорами участия на платформе цифрового тенге (далее – договор участия). Национальный Банк обеспечивает соответствие общей суммы выпущенных им цифровых тенге общей сумме денег, принятых от участников платформы.

6. Цифровой тенге считается выпущенным в обращение с момента зачисления Национальным Банком цифрового тенге на цифровой счет участника платформы.

7. Обращение цифровых тенге в целях осуществления платежей и (или) переводов денег на платформе цифрового тенге осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.

8. Операции с цифровыми тенге осуществляются на платформе цифровых тенге.

9. При соблюдении участником платформы требований технической документации допускается хранение цифровых тенге на внешних электронных носителях, позволяющих физическим лицам - пользователям платформы цифрового тенге (далее – пользователь платформы) распоряжаться цифровыми тенге в соответствии с условиями договора цифрового счета.

10. Погашение цифровых тенге осуществляется Оператором на основании запроса, сформированного участником платформы, путем зачисления эквивалентной суммы денег на корреспондентский счет участника платформы, открытый в Национальном Банке.

11. Участник платформы при прекращении деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы осуществляет следующие действия:

1) за тридцать календарных дней до прекращения деятельности направляет уведомление владельцам цифровых счетов по имеющемуся у него адресу о необходимости осуществления смены обслуживающего участника платформы в электронной форме либо по почте с уведомлением о его получении, если иной порядок не предусмотрен договором цифрового счета;

2) информирует Оператора о прекращении деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы в сроки и способом, предусмотренные договором участия;

3) за пять календарных дней до прекращения деятельности представляет Оператору в произвольной форме сведения, содержащие информацию о количестве пользователей

платформы, сумме цифровых тенге, которые принудительно списаны и зачислены на банковские счета пользователей платформы, количестве пользователей платформы и сумме цифровых тенге, переведенных другим участникам платформы.

12. Участник платформы ежеквартально до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Оператору в электронном виде информацию о количестве пользователей платформы и совокупном объеме остатков цифровых тенге на цифровых счетах пользователей платформы, в том числе с отражением объема остатков цифровых тенге, находящихся на внешних электронных носителях.

Глава 3. Цифровой счет пользователя платформы

Параграф 1. Открытие цифрового счета

13. Цифровой счет на платформе цифрового тенге открывается пользователю участником платформы. Участник платформы открывает одному пользователю платформы цифрового тенге не более одного цифрового счета.

Открытие цифрового счета с режимом сберегательного счета не допускается.

14. Цифровой счет открывается при заключении между участником платформы и пользователем платформы договора цифрового счета на основании заявки пользователя платформы по форме, установленной приложением 1 к Правилам (далее – заявка), представленной на бумажном носителе или в электронном виде.

15. Приобретение цифрового тенге пользователем платформы осуществляется за счет наличных денег или в безналичном порядке.

16. Договор цифрового счета, заключаемый между участником платформы цифрового тенге и владельцем цифрового счета, содержит условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 41-1 Закона о платежах и платежных системах, а также:

- 1) идентификационный номер пользователя платформы;
- 2) индивидуальный идентификационный код пользователя платформы;
- 3) условия маркировки и формирования смарт-контракта цифрового тенге при оказании данных услуг участником платформы цифрового тенге;
- 4) порядок смены участника платформы цифрового тенге, закрытия цифрового счета;
- 5) порядок выпуска криптографических ключей для подтверждения операций по цифровому счету пользователя.

Допускается указание в договоре цифрового счета дополнительных условий, необходимых для обслуживания цифрового счета пользователя платформы.

17. Участник платформы устанавливает комиссионное вознаграждение за обслуживание операций владельца цифрового счета в пределах и по видам операций, установленных в соответствии с приложением 2 к Правилам.

18. Для открытия цифрового счета заявитель представляет участнику документы, предусмотренные пунктом 26 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 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).

19. Документы, представленные пользователем для открытия цифрового счета в соответствии с Правилами, не представляются участнику платформы пользователем повторно в случае, если они ранее представлены участнику платформы в рамках мер по надлежащей проверке клиента (его представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Представленные пользователем для открытия цифрового счета документы хранятся участником платформы в специально заведенном деле отдельно по каждому пользователю либо в общем деле с разбивкой документов по пользователям в оригинале.

Исключения составляют документы, удостоверяющие личность, уставы, выписки из торгового реестра либо другие документы аналогичного характера (для обособленных подразделений – положения), документы, подтверждающие факт осуществления деятельности пользователя на основании типового устава, документы о государственной регистрации (перерегистрации) пользователей-юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) пользователей-филиалов и представительств юридических лиц и доверенности на право совершения операций у участника платформы, которые хранятся в копиях в деле (общем деле) пользователя платформы.

Допускается хранение в электронном виде без дополнительного хранения на бумажных носителях документов пользователя, в том числе не являющихся оригиналами, если участник платформы располагает возможностью формирования электронного досье.

20. При открытии цифрового счета пользователю платформы для учета на платформе цифровых тенге участник платформы присваивает индивидуальный идентификационный код, являющийся номером цифрового счета пользователя платформы, по формату, определенному в приложении 3 к Правилам.

21. При открытии цифрового счета пользователю платформы участник платформы осуществляет выпуск криптографических ключей в соответствии с технической документацией.

Хранение и использование криптографических ключей осуществляется участником платформы в соответствии с технической документацией.

22. Открытие пользователю платформы цифрового счета осуществляется участником платформы после принятия мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии со статьей 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также с учетом Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 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 "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 банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20160) (далее – Требования № 18).

23. При открытии цифрового счета заявитель-физическое лицо представляет заявление, в котором указываются сведения о неосуществлении по цифровому счету операций, связанных с предпринимательской деятельностью, деятельностью в рамках специального налогового режима для самозанятых, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации, если такие условия не предусмотрены договором цифрового счета.

24. Заявление содержит сведения, необходимые для надлежащей проверки клиента (его представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Заявление в электронном виде представляется пользователем платформы с использованием электронной цифровой подписи и динамической идентификации.

25. В случаях, установленных законами Республики Казахстан, а также по соглашению сторон договор цифрового счета заключается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации с применением процедур безопасности, предусмотренных внутренними документами участника платформы, а также с учетом Требований № 18.

26. При открытии цифрового счета пользователю платформы участник платформы уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 1) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.

27. Отказ в открытии цифрового счета осуществляется участником платформы в случаях и по основаниям, предусмотренным подпунктом 19) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса, пунктом 1 статьи 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, пунктом 2 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, в случаях непредставления документов, предусмотренных Правилами.

28. Смена участника платформы пользователем платформы цифрового тенге допускается в случае прекращения участником платформы деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления от участника платформы о прекращении деятельности, пользователь платформы направляет заявление другому участнику платформы по типовой форме, согласно приложению 4 к Правилам.

29. При смене участника платформы:

1) договор цифрового счета, ранее заключенный для обслуживания цифрового счета пользователя платформы, подлежит расторжению. Одновременно осуществляется заключение договора цифрового счета с участником платформы, которому передается право на дальнейшее обслуживание цифрового счета пользователя платформы, с присвоением пользователю платформы нового индивидуального идентификационного кода;

2) осуществляется передача криптографических ключей новому участнику в порядке, предусмотренном технической документацией.

Параграф 2. Ведение цифрового счета и обращение цифровых тенге

30. По цифровому счету пользователя платформы выполняются следующие виды операций:

1) обеспечение приема (зачисления) цифровых тенге на цифровой счет в пользу пользователя платформы;

2) пополнение цифрового счета в порядке, предусмотренном Правилами и договором цифрового счета;

3) выполнение указания пользователя платформы о переводе цифровых тенге на цифровой счет или списании с цифрового счета и одновременном зачислении на банковский счет третьих лиц в порядке, предусмотренном Правилами и договором цифрового счета;

4) исполнение указания третьих лиц об изъятии денег, находящихся на цифровом счете, по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан и (или) договором цифрового счета, с учетом особенностей режима функционирования смарт-контрактов цифровых тенге, определенных Правилами;

5) осуществление участником платформы приема от пользователя платформы и выдачи ему цифровых тенге в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и договором цифрового счета;

6) предоставление по требованию пользователя платформы информации о сумме цифровых тенге пользователя платформы на цифровом счете и произведенных операциях по цифровому счету в порядке и сроки, предусмотренные договором цифрового счета;

7) осуществление иного обслуживания пользователя платформы, предусмотренного Правилами и (или) договором цифрового счета.

31. Операции с цифровыми тенге по цифровому счету, в том числе пополнение и вывод (изъятие) цифровых тенге, находящихся на цифровом счете пользователя платформы, производится участником платформы, обслуживающим его цифровой счет

32. Пополнение цифрового счета пользователя платформы производится следующими способами:

1) приобретение у участника платформы цифровых тенге путем вноса (передачи) ему эквивалентной суммы наличных денег и зачисления цифровых тенге с цифрового счета участника платформы на цифровой счет пользователя платформы;

2) приобретение у участника платформы цифровых тенге путем списания с банковского счета пользователя платформы эквивалентной суммы безналичных денег и последующего зачисления цифровых тенге с цифрового счета участника платформы на цифровой счет пользователя платформы;

3) зачисление цифровых тенге, поступающих в пользу пользователя платформы с других цифровых счетов.

33. Вывод цифровых тенге с цифрового счета производится следующими способами:

1) выдача участником платформы пользователю наличных денег на эквивалентную сумму приобретенного у пользователя платформы цифровых тенге;

2) перевод цифровых тенге на другой цифровой счет;

3) списание участником платформы цифровых тенге с цифрового счета пользователя с последующим зачислением эквивалентной суммы безналичных денег на банковский счет пользователя платформы.

34. С момента поступления цифровых тенге на цифровой счет у пользователя платформы возникает право на распоряжение цифровыми тенге и совершение операций с цифровыми тенге, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта Правил.

Операции по цифровому счету пользователя платформы приостанавливаются в случаях:

1) прекращения действия или отзыва регистрационного свидетельства участника платформы, представляемого Национальным центром;

2) приостановления или лишения участника платформы разрешительных документов, выданных уполномоченным государственным органом в сфере деятельности участника платформы;

3) приостановлении расходных операций по цифровому счету на основании решений уполномоченных государственных органов и должностных лиц, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами для смарт-контрактов цифровых тенге;

4) принятия участником платформы мер по выявлению, а также предотвращению мошенничества и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

5) принятия участником платформы мер по выявлению и предотвращению проведения платежных транзакций с признаками мошенничества в рамках взаимодействия участника платформы с Центром обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества Национального Банка (антифрод-центр);

6) нарушения пользователем платформы условий и порядка использования цифровых тенге, установленных договором цифрового счета;

7) при смене участника платформы, обслуживающего цифровой счет, в порядке и случаях, установленных Правилами;

8) по заявлению пользователя платформы в случае подозрения на несанкционированный доступ к цифровому счету.

35. Исполнение указаний пользователя платформы по осуществлению платежей с использованием цифровых тенге осуществляется в пределах суммы цифровых тенге, находящейся на цифровом счете пользователя платформы.

36. Участник платформы обеспечивает исполнение указания пользователя платформы в день его инициирования. Зачисление цифровых тенге на цифровой счет или безналичных денег на банковский счет в пользу пользователя платформы-получателя цифровых тенге осуществляется участником платформы в течение операционного дня в день получения указания.

Исключение составляют случаи зачисления денег на основании смарт-контрактов цифрового тенге, сроки и условия зачисления которых определяются в самих смарт-контрактах цифрового тенге.

37. Участник платформы информирует пользователя платформы о совершенных операциях по цифровому счету путем направления ему уведомления в порядке, установленном договором цифрового счета.

38. При обнаружении ошибочной передачи цифровых тенге, утере, краже и несанкционированном использовании цифрового счета пользователь платформы незамедлительно уведомляет об этом участника платформы в порядке, установленным договором цифрового счета.

В отношении возврата денег в случаях установления факта несанкционированности платежа или исполнения ошибочного указания распространяются положения статей 56 и 57 Закона о платежах и платежных системах.

39. Участник платформы предоставляет сведения о пользователях платформы и сумме цифровых тенге, находящейся на цифровом счете пользователя платформы, а также об операциях, совершенных с использованием цифровых тенге, лицам, по основаниям и в пределах, предусмотренных статьей 69 Закона Республики Казахстан "

О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности).

40. Исполнение инкассового распоряжения осуществляется за счет денег, находящихся на цифровом счете, в порядке и сроки установленные Законом о платежах и платежных системах и Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка 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) (далее – Правила № 208).

41. Допускается взыскание задолженности по договору банковского займа платежным требованием за счет денег, находящихся на цифровом счете пользователя платформы, в порядке и сроки, установленные Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 208.

42. Приостановление расходных операций по цифровому счету или арест денег, находящихся на цифровом счете, осуществляется в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 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 70 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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 цифровому счету пользователя платформы или актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на цифровом счете пользователя платформы.

Приостановление расходных операций по цифровому счету и арест денег, находящихся на цифровом счете, не распространяются на цифровые тенге, находящиеся на внешних электронных носителях.

43. При поступлении участнику платформы решения и (или) распоряжения уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы участник платформы осуществляет проверку соответствия реквизитов участника платформы и пользователя платформы реквизитам, указанным в решении и (или) распоряжении уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы, после чего приостанавливает расходные операции по цифровому счету пользователя платформы.

44. Исполнение инкассового распоряжения уполномоченных государственных органов, платежных требований банков второго уровня осуществляется путем принудительного списания участником платформы цифровых тенге с цифрового счета пользователя с последующим зачислением эквивалентной суммы безналичных денег на банковский счет владельца цифрового счета, либо цифровой счет участника, обслуживающего цифровой счет пользователя платформы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

45. Участник платформы возвращает в течение трех операционных дней решение и (или) распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы соответствующему уполномоченному государственному органу или должностному лицу без исполнения по одному из следующих оснований:

1) в случае несоответствия реквизитов участника платформы и пользователя платформы реквизитам, указанным в решении и (или) распоряжении уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы;

2) если распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы оформлено и представлено по форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 145 "Об утверждении форм распоряжений" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16533).

46. Возобновление расходных операций по цифровому счету клиента и снятие ареста, наложенного на деньги, находящиеся на цифровом счете пользователя платформы, осуществляются в порядке, установленном пунктом 12 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах.

47. Участник платформы осуществляет отказ или приостановление исполнения указания и (или) расходных операций по цифровому счету, блокирование сумм цифровых тенге на цифровом счете при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества в порядке, предусмотренном статьей 25-1 Закона о платежах и платежных системах.

48. Участник платформы принимает меры по выявлению, а также предотвращению мошенничества и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляет отказ или приостановление исполнения указания и (или) расходных операций по цифровому счету, блокирование сумм цифровых тенге на цифровом счете в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

49. Участник платформы предоставляет в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

50. Выдача выписки по цифровому счету осуществляется в соответствии с договором цифрового счета. Допускается предоставление участником платформы услуги по передаче (доставке) пользователю платформы выписки по цифровому счету цифровым способом либо нарочным, если это предусмотрено договором цифрового счета.

Параграф 3. Закрытие цифрового счета

51. Закрытие цифрового счета осуществляется:

- 1) на основании заявления пользователя платформы, если иное не предусмотрено договором цифрового счета и (или) Законом о платежах и платежных системах;
- 2) самостоятельно участником платформы, в случаях прекращения действия либо отказа от исполнения договора цифрового счета в порядке, предусмотренном статьей 29 Закона о платежах и платежных системах.

52. Не допускается закрытие цифрового счета при наличии:

- 1) неисполненных требований к цифровому счету, в том числе решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по цифровому счету пользователя платформы, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на цифровом счете пользователя платформы, за исключением случаев закрытия цифрового счета в связи с:

ликвидацией или реорганизацией пользователя платформы-юридического лица;

отсутствием цифровых тенге на цифровом счете более одного года;

ликвидацией участника платформы, в котором открыт цифровой счет пользователя платформы;

реорганизацией участника платформы, в котором открыт цифровой счет пользователя платформы, в случае лишения лицензии на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

добровольной реорганизацией участника платформы в форме конвертации в исламский банк в порядке, предусмотренном Законом о банках и банковской деятельности;

- 2) неисполненных требований по валютному договору, предусматривающему экспорт (импорт), представляемому пользователем платформы участнику платформы, в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия цифрового счета в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) при наличии на цифровом счете цифровых тенге, на которые действуют условия и критерии обращения и погашения в соответствии со смарт-контрактом цифрового тенге.

53. При наличии остатка и закрытии цифрового счета пользователя платформы участник платформы приобретает у пользователя платформы цифровые тенге и выдает ему наличные деньги либо зачисляет безналичные деньги на его банковский счет в соответствии с договором цифрового счета.

54. Цифровые тенге считаются погашенными Национальным Банком с момента зачисления безналичных денег на счет участника платформы, открытый в Национальном Банке.

55. При закрытии цифрового счета пользователя платформы участник платформы аннулирует индивидуальный идентификационный код, присвоенный цифровому счету пользователя платформы.

56. В деле пользователя платформы указывается основание закрытия цифрового счета пользователя платформы.

57. При закрытии цифрового счета пользователя платформы участник платформы уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 1) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.

Параграф 4. Международные платежи и (или) переводы с использованием цифровых тенге

58. Отношения, связанные с международными платежами и (или) переводами, осуществляемыми на платформе цифрового тенге ее участниками с банками (финансовыми институтами) - нерезидентами Республики Казахстан, регулируются двусторонним или многосторонним договором между Оператором и (или) Национальным центром, с одной стороны, и центральным (национальным) банком и (или) оператором системы национальной цифровой валюты иностранного государства, с другой стороны, с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

59. Международные платежи и (или) переводы с использованием цифровых тенге осуществляются путем взаимодействия платформ национальных цифровых валют или путем взаимного допуска участников на соответствующие платформы национальной цифровой валюты государства в соответствии с договором, указанным в пункте 58 Правил.

60. Особенности, форматы и порядок проведения международных платежей и (или) переводов, установления обменных курсов и разрешения споров определяются в соответствии с договором, указанным в пункте 58 Правил.

Глава 4. Маркировка цифровых тенге и применение смарт-контрактов цифровых тенге

61. Маркировка и формирование смарт-контракта цифрового тенге осуществляется владельцем цифрового счета либо лицом, уполномоченным владельцем цифрового счета, в соответствии с Правилами, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов, проводящих государственную политику и осуществляющих регулирование в определенной отрасли (сфере деятельности), а также договором, заключенным между владельцем цифрового счета и получателем цифровых тенге, или договором цифрового счета.

62. Маркировка цифровых тенге осуществляется путем присвоения цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков, обеспечивающих его дальнейшую идентификацию и мониторинг проведенных операций.

Допускается использование маркированных цифровых тенге при формировании смарт-контракта.

63. Смарт-контракт цифрового тенге исполняется в соответствии с установленными смарт-контрактом цифрового тенге правилами, условиями и критериями обращения, использования и погашения цифрового тенге.

64. Помимо требований, предусмотренных пунктом 63 Правил, смарт-контракт цифрового тенге предусматривает срок его исполнения и возможность возврата цифровых тенге при неисполнении условий и (или) истечении срока исполнения смарт-контракта.

Сроки исполнения смарт-контракта цифрового тенге, сформированного для расчетов между физическими лицами, не превышает 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания смарт-контракта цифрового тенге.

65. Исполнение инкассового распоряжения уполномоченных государственных органов и платежных требований банков второго уровня не допускается за счет цифровых тенге, находящихся на цифровом счете, порядок обращения и погашения которых определен условиями соответствующего смарт-контракта цифрового тенге, а также цифровых тенге, находящихся на внешних электронных носителях.

66. Приостановление расходных операций по цифровому счету и арест денег, находящихся на цифровом счете, не распространяются на операции с цифровыми тенге, порядок обращения и погашения которых определен условиями соответствующего смарт-контракта цифрового тенге, а также на цифровые тенге, находящиеся на внешних электронных носителях.

Глава 5. Платформа цифрового тенге, порядок взаимодействия участников платформы и пользователей платформы

Параграф 1. Требования к участникам платформы

67. Для получения статуса участника и доступа к платформе цифрового тенге участник заключает:

1) договор участия на платформе цифрового тенге с Оператором (далее – договор участия);

2) договор о предоставлении услуг на платформе цифрового тенге (далее – договор о предоставлении услуг) с Национальным центром.

68. Договор участия заключается при соответствии участника следующим требованиям в совокупности:

1) юридическое лицо является резидентом Республики Казахстан;

2) наличие у юридического лица корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке в национальной валюте;

3) наличие действующих разрешительных документов уполномоченных государственных органов в сфере деятельности юридического лица;

4) обеспечение юридическим лицом технической поддержки по работе на платформе цифрового тенге, доступной в круглосуточном режиме;

5) юридическое лицо не находится в процессе реабилитации, банкротства либо ликвидации.

69. Для заключения договора о предоставлении услуг юридическое лицо представляет Национальному центру:

1) заявление на подключение к платформе цифрового тенге в произвольной форме;

2) копию договора участия.

Договор участия содержит условия выпуска и погашения цифровых тенге, порядок проведения платежей и (или) переводов цифровых тенге.

Договор о предоставлении услуг содержит порядок оплаты услуг Национального центра, соблюдение режима кибербезопасности, конфиденциальности, сохранения банковской тайны и защиты персональных данных при проведении операций на платформе цифрового тенге.

Доступ участника к платформе цифрового тенге после заключения указанных в пункте 67 Правил договоров предоставляется при соблюдении требований технической документации Национального центра.

70. Оператор оказывает услуги на платформе цифрового тенге в соответствии с функциями оператора платежной системы, установленными статьей 8 Закона о платежах и платежных системах.

71. Оператор также участвует на платформе цифрового тенге в качестве участника при проведении собственных платежей и (или) переводов денег и платежей и (или) переводов денег по указаниям пользователей и получает статус участника платформы цифрового тенге на основании договора, заключенного с Национальным центром.

72. Национальный центр оказывает участникам платформы следующие услуги:

1) по приему и обработке платежных сообщений для проведения платежей и (или) переводов денег в цифровых тенге;

2) по приему, обработке и направлению участникам платформы информационных сообщений по совершенным операциям;

3) по выполнению иных операционных и технологических функций в обеспечение функционирования платформы цифрового тенге, определенных Законом о платежах и платежных системах и Правилами.

Параграф 2. Порядок взаимодействия участников и пользователей платформы цифрового тенге

73. Передача и прием платежных и информационных сообщений на платформе цифрового тенге осуществляются цифровым способом.

74. Пользователи обмениваются платежными и информационными сообщениями на платформе цифрового тенге в соответствии с процедурами обмена и форматами сообщений, разработанными Национальным центром в рамках технической документации по согласованию с Оператором.

75. Процедуры обмена платежными и информационными сообщениями доводятся Национальным центром до участников платформы цифрового тенге в сроки, установленные договором о предоставлении услуг путем опубликования на официальном интернет - ресурсе Национального центра.

76. Платежи и (или) переводы на платформе цифрового тенге осуществляются при условии соблюдения процедур безопасности, установленных Правилами, требованиями технической документации, внутренними правилами участника платформы и договорами участия, предоставления услуг в системе и цифрового счета.

77. Национальный центр осуществляет ежедневный учет информации о совокупных остатках цифровых тенге, находящихся на цифровых счетах, по каждому участнику платформы и его пользователям.

78. Национальный центр и участники платформы обеспечивают хранение информации и осуществляют мониторинг отправляемых и получаемых электронных сообщений.

Хранение информации, формируемой при использовании цифровых тенге, обеспечивается в том формате, в котором она была сформирована, отправлена или получена с соблюдением ее целостности и неизменности в течение пяти лет после закрытия цифрового счета. Все платежные и информационные сообщения, обработанные Национальным центром и участниками платформы, оставляют аудиторский след в программных системах Национального центра и участников платформы.

79. Национальный центр обеспечивает обработку платежей и (или) переводов цифровых тенге по цифровым счетам участников платформы с учетом остатка суммы цифровых тенге на цифровом счете участника платформы.

80. Не допускаются изменения платежных сообщений при их обработке Национальным центром.

81. При обмене платежными и информационными сообщениями Национальный центр и участники платформы используют средства аутентификации, криптографической защиты информации и регистрационные свидетельства, представляемые участнику платформы Национальным центром.

82. Открытие и закрытие операционного дня на платформе цифрового тенге осуществляется в соответствии с графиком работы платформы цифрового тенге, установленным Оператором.

83. Национальным центром по запросу участника платформы в течение операционного дня и при закрытии операционного дня платформы цифрового тенге представляется информационное сообщение в виде выписки о состоянии его цифрового счета.

84. Завершенность (окончателность) платежей и (или) переводов денег регулируется статьей 7 Закона о платежах и платежных системах.

85. При нарушении участником требований Правил, условий договора участия, договора о предоставлении услуг в системе, мер кибербезопасности, определенных Правилами и Национальным центром, в том числе, при выявлении проведения пользователем несанкционированных платежей и (или) переводов денег Национальный Банк применяет одну из следующих мер к участнику:

1) приостановление участия участника в системе до устранения выявленных нарушений;

2) расторжение договора участия и договора о предоставлении услуг на платформе цифрового тенге.

Параграф 3. Приостановление и прекращение осуществления деятельности по обслуживанию цифровых счетов участника платформы

86. Деятельность участника платформы по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге приостанавливается Национальным центром на основании письменного уведомления Оператора в случае вступления в законную силу решения суда или предписания уполномоченного органа в сфере деятельности участника платформы о приостановлении разрешительных документов, выданных участнику, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и договорами участия и предоставления услуг.

87. Приостановление деятельности участника платформы по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге не лишает его статуса участника платформы и действует до устранения случаев, указанных в пункте 86 Правил.

88. Осуществление участником платформы деятельности по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге прекращается в следующих случаях:

1) вступившего в законную силу решения суда или предписания уполномоченного органа о лишении (аннулировании) разрешительного документа, выданного уполномоченным государственным органом в сфере деятельности участника платформы;

2) включения участника платформы в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и договорами участия и предоставления услуг.

Деятельность участника по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге, на которых хранятся цифровые тенге, порядок обращения и погашения которых определен условиями соответствующего смарт-контракта цифрового тенге, прекращается после исполнения смарт-контракта цифрового тенге либо истечения его срока.

89. При приостановлении либо прекращении участником платформы деятельности по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге Оператор письменно уведомляет Национальный центр и участника платформы о дате и причинах приостановления, либо прекращения деятельности.

90. Участник платформы обязуется незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, письменно уведомить Оператора и Национальный центр о прекращении деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы. В случае несвоевременного уведомления либо неуведомления Оператора и Национального центра о факте прекращения деятельности по обслуживанию цифровых счетов на платформе цифрового тенге, участник платформы несет ответственность, предусмотренную договором участия.

91. Участник платформы несет ответственность перед пользователями платформы в соответствии с условиями договора цифрового счета за ущерб, причиненный пользователю платформы вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к его цифровому счету через программное обеспечение участника платформы, а также ошибок или сбоев в работе программного обеспечения участника платформы.

92. Национальный центр и участник платформы несут ответственность за корректность маршрутизации электронных сообщений, защиту информации по операциям с цифровыми тенге, соблюдение требований Правил и законодательства Республики Казахстан.

Глава 6. Процедуры кибербезопасности на платформе цифрового тенге

93. Процедуры безопасности и защиты информации, применяемые на платформе цифрового тенге, обеспечивают непрерывную защиту информации на всех этапах выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, в том числе:

1) достоверное установление права участника, либо пользователя платформы на использование цифровых тенге при совершении операций;

2) выявление наличия искажений и (или) изменений в содержании электронных сообщений, составляемых при использовании цифровых тенге;

3) обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информации и обеспечение целостности данной информации;

4) обеспечение доказательств при расследовании инцидентов, связанных с использованием цифровых тенге.

94. Национальный центр:

1) разрабатывает и утверждает порядок аутентификации информационных и платежных сообщений, контролирует его соблюдение и последовательность процедур защитных действий от несанкционированных платежей;

2) определяет сертифицированные средства криптографической защиты информации и порядок использования регистрационных свидетельств и криптографических ключей.

95. Национальный центр и участники платформы применяют средство криптографической защиты информации для обеспечения конфиденциальности, целостности, подтверждения авторства и подлинности электронных сообщений.

96. На платформе цифрового тенге применяется аутентификация участников платформы цифрового тенге, построенная на крипто-протоколе двусторонней аутентификации, позволяющая аутентифицировать участника платформы и Национальный центр.

После аутентификации участника платформы происходит обмен электронными сообщениями между Национальным центром и участником платформы. Для целей защиты от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц, Национальный центр и участники платформы обеспечивают шифрование хранимых и передаваемых электронных сообщений.

97. Программное обеспечение участника платформы цифрового тенге обеспечивает:

1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в цифровых архивах и базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;

2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам, реализованным в программном обеспечении, предусматривающим как минимум, два уровня доступа: администратор и пользователь;

3) контроль полноты вводимых данных полей обязательных к заполнению, необходимых для проведения и регистрации операций с цифровыми тенге;

4) поиск информации по критериям и параметрам с сохранением запроса в течение пяти лет, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты, если такая информация подлежит хранению в программном обеспечении;

5) обработку информации по операциям с цифровыми тенге и ее хранение по дате и времени;

6) автоматизированное формирование отчетов, представляемых участниками платформы Оператору, а также отчетов о проведенных операциях с цифровыми тенге;

7) ведение и автоматизированное формирование внутрисистемных журналов по операциям с цифровыми тенге на цифровых счетах и остаткам цифровых тенге на цифровых счетах пользователей платформы с указанием их идентификационного номера и индивидуального идентификационного кода пользователя платформы;

8) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах;

9) возможность вывода выходных документов на экран, принтер или в файл;

10) возможность обмена электронными документами;

11) регистрацию и идентификацию обрабатываемых в программном обеспечении операций с цифровыми тенге;

12) рекомендуемое изменение паролей предустановленных учетных записей средств обеспечения безопасности периметра защиты цифровой инфраструктуры.

98. Участник платформы цифрового тенге обеспечивает создание и функционирование системы управления кибербезопасностью, утверждает внутренние документы, регламентирующие процесс управления кибербезопасностью, в том числе политику кибербезопасности.

99. Участник платформы цифрового тенге обеспечивает конфиденциальность и целостность информации по операциям с цифровыми тенге.

100. Участник платформы цифрового тенге управляет рисками кибербезопасности с указанием критериев приемлемого уровня риска по отношению к информационным активам. При реализации рисков кибербезопасности разрабатывается план мероприятий, направленный на минимизацию возникновения подобных рисков.

101. Информация об инцидентах кибербезопасности, полученная в ходе мониторинга деятельности по обеспечению кибербезопасности, подлежит консолидации, систематизации и хранению. Срок хранения информации об инцидентах кибербезопасности составляет не менее 5 (пяти) лет.

102. Участником платформы цифрового тенге определяется порядок принятия неотложных мер к устранению инцидента кибербезопасности, его причин и последствий.

103. Участник платформы цифрового тенге ведет журнал учета инцидентов кибербезопасности с отражением всей информации об инциденте кибербезопасности, принятых мерах и предлагаемых корректирующих мерах.

Глава 7. Система управления рисками на платформе цифрового тенге

104. В целях выявления, измерения и мониторинга операционных рисков, Оператор осуществляет надзор (оверсайт) за платформой цифрового тенге, в том числе, анализ и оценку функционирования системы на соответствие международным стандартам.

105. Для управления рисками кибербезопасности применяются организационные и технические меры в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями, требованиями применимых международных и государственных стандартов, а также требованиями технической документации.

106. Для выявления, измерения, мониторинга и управления операционным риском используются следующие методы:

1) постоянный мониторинг и поддержание Национальным центром непрерывной работы программно-технического комплекса платформы цифрового тенге в соответствии с методами, определенными внутренними документами Национального центра по управлению операционным риском;

2) обеспечение надлежащего технического обслуживания оборудования платформы цифрового тенге для обеспечения его полной исправности и постоянной готовности, планирование приобретения и замена устаревшего оборудования;

3) обеспечение выполнения необходимых разработок и доработок по совершенствованию и устранению дефектов платформы цифрового тенге;

4) тестирование и регулярная установка обновлений стабильных версий прикладного (общесистемного) программного обеспечения платформы цифрового тенге;

5) управление событиями и инцидентами, включая своевременное обнаружение, регистрацию, реагирование и анализ, а также учет простоев, в случае недоступности платформы цифрового тенге;

6) поддержание в актуальном состоянии плана восстановления функционирования платформы цифрового тенге с учетом возможных сценариев остановки работы системы и тестирование Национальным центром данного плана;

7) обеспечение работоспособности основного и резервного центров обработки данных;

8) перевод работы платформы цифрового тенге с основного центра обработки данных на резервный центр обработки данных при наличии сбоя или простоев в работе программно-технического комплекса платформы цифрового тенге, не подлежащих восстановлению в основном центре обработки данных.

107. Анализ используемых методов управления рисками проводится Оператором совместно с Национальным центром и участниками платформы не менее 1 (одного) раза в течение 2 (двух) лет. По результатам анализа принимается решение о сохранении или изменении методов управления рисками.

Приложение 1
к Правилам выпуска,
обращения и погашения
цифровых тенге

Заявка на открытие цифрового счета

1. Личные данные заявителя

Наименование ЮЛ/ИП _____

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество (при его наличии): _____

Дата рождения: ____ / ____ / ____

Гражданство: _____

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: _____

Серия и номер: _____

Кем выдан: _____

Дата выдачи: ____ / ____ / ____

ИНН/БИН: _____

2. Контактные данные

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания (если отличается):

Мобильный телефон: _____

Email: _____

3. Дополнительные услуги

Интернет-банк/мобильное приложение

Банковская карта

SMS-уведомления

Автоплатежи

Прочее: _____

4. Согласие на обработку персональных данных

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: ____ / ____ / ____

Приложение 2
к Правилам выпуска,
обращения и погашения
цифровых тенге

Виды и предельные размеры комиссионного вознаграждения участников платформы цифрового тенге за обслуживание операций владельцев цифровых счетов

№	Вид операции	Размер вознаграждения
Тарифы на обслуживание операций физических лиц		
1	Открытие цифрового счета	бесплатно
2	Приобретение клиентом цифрового тенге	бесплатно
3	Погашение цифрового тенге на банковский счет	бесплатно
4	Погашение цифрового тенге путем выдачи наличных	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов участника на аналогичные услуги по выдаче наличных с использованием банковского счета
5	Переводы с использованием цифровых счетов между клиентами участника	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов участника на аналогичные услуги переводов между своими клиентами с использованием банковского счета
6	Переводы с использованием цифровых счетов в пользу клиентов других участников	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов участника на аналогичные услуги переводов в пользу клиентов других участников в других платежных системах с использованием банковского счета
7	Платежи с использованием цифровых счетов между клиентами участника	бесплатно
8	Платежи с использованием цифровых счетов в пользу клиентов других участников	бесплатно
9	Маркировка и формирование смарт-контракта цифрового тенге	устанавливается участником самостоятельно
Тарифы на обслуживание операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей		
1	Открытие цифрового счета	бесплатно
2	Приобретение клиентом цифрового тенге	бесплатно

3	Погашение цифрового тенге на банковский счет	бесплатно
4	Погашение цифрового тенге путем выдачи наличных	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов, устанавливаемых участником за аналогичные услуги по выдаче наличных с использованием банковского счета
5	Платежи с использованием цифровых счетов между клиентами участника	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов участника на аналогичные услуги услуги платежей между своими клиентами в других платежных системах с использованием банковского счета
6	Платежи с использованием цифровых счетов в пользу клиентов других участников	устанавливается участником самостоятельно в пределах тарифов участника на аналогичные услуги услуги платежей в пользу клиентов других участников в других платежных системах с использованием банковского счета
7	Маркировка и формирование смарт-контракта цифрового тенге	устанавливается участником самостоятельно
Тарифы на обслуживание операций государственных органов		
1	Открытие цифрового счета	бесплатно
2	Приобретение клиентом цифрового тенге	бесплатно
3	Погашение цифрового тенге	бесплатно
4	Переводы	бесплатно
5	Платежи	бесплатно
6	Маркировка и формирование смарт-контракта цифрового тенге	бесплатно

Приложение 3
к Правилам выпуска,
обращения и погашения
цифровых тенге

Единая структура номера цифрового счета

1. Единая структура номера цифрового счета имеет фиксированную длину в двадцать разрядов KZCCBBBDTXXXXXXXXXXXX, где:

1) первый и второй разряды – код Республики Казахстан. Используется международный код KZ;

2) третий и четвертый разряды – контрольный разряд, предназначенный для контроля, обеспечения достоверности номера цифрового счета и правильности его указания в платежных и иных документах;

3) пятый, шестой и седьмой разряды – код участника, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан;

4) восьмой и девятый разряды - используется обозначение цифрового счета DT;

5) разряды с десятого по двадцатый – внутрисистемный номер цифрового счета участника, либо пользователя платформы, который является уникальным в цифровой (операционной и иной) системе одного участника и обеспечивает однозначную идентификацию пользователя платформы.

Разряды внутрисистемного номера цифрового счета используются по усмотрению участника. Свободные знаки обозначаются нулями и располагаются в неиспользуемых разрядах слева перед номером. В нумерации цифровых счетов используются цифровые или буквенно-цифровые символы латинского алфавита, за исключением букв "I", "Q", "O". При наличии буквенных символов во внутрисистемном номере цифрового счета расчет контрольного разряда производится с использованием таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые, предусмотренной настоящим приложением.

2. В целях упрощения визуального восприятия номера цифрового счета допускается указание в платежных и иных документах на бумажном носителе номера цифрового счета, состоящего из четырехзначных символов, разделенных промежутком, в следующем виде:

KZCC BBBD TXXX XXXX XXXX.

3. В платежных и иных документах, оформленных в электронном виде, номер цифрового счета указывается в виде непрерывной последовательности знаков.

Таблица конвертирования буквенных символов в цифровые

A=10	G=16	N=23	V=31
B=11	H=17	P=25	W=32
C=12	J=19	R=27	X=33
D=13	K=20	S=28	Y=34
E=14	L=21	T=29	Z=35
F=15	M=22	U=30	

4. При расчете контрольного разряда используется международный стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064), который предполагает деление числа на 97, полученный остаток от деления вычитается из 98. Если результатом является однозначное число, добавляется один предшествующий нуль.

Типовая форма заявления о смене участника платформы цифрового тенге

Заявитель: _____

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица)

БИН / ИИН: _____

В соответствии с пунктом 28 Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге прошу осуществить смену обслуживающего цифровой счет участника.

Сведения о цифровом счете заявителя:

Номер цифрового счета: _____

Сведения о действующем (сменяемом) обслуживающем банке:

Наименование: _____

БИН: _____

БИК: _____

Подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений и выражаю согласие на их использование.

Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись заявителя / уполномоченного лица: _____

Ф.И.О.: _____

(при наличии – печать)