

Об утверждении Правил составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года № 159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24.09.99 г. за № 906. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года № 78.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).

Сноска. В названии после слов "по способам безналичных платежей" дополнены слова "и переводов денег" - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

В целях проведения всестороннего анализа движения денег в платежной системе Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег и ввести в действие со дня введения в промышленную эксплуатацию соответствующего программного обеспечения.

2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Управлением платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.) довести настоящее постановление и Правила составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести настоящее постановление и утвержденные Правила до сведения банков второго уровня.

4. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) обеспечить разработку соответствующего программного обеспечения и ввести его в промышленную эксплуатацию в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, в банках второго уровня и их филиалах в IV квартале 1999 года.

5. Управлению планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) совместно с Департаментом информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) при проведении корректировки по результатам работы первого полугодия 1999 года предусмотреть в бюджете (смете расходов) Национального Банка Республики Казахстан на 1999 год необходимые деньги на разработку соответствующего программного обеспечения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

Председатель
Национального Банка

**Правила составления и представления
отчета по распределению платежного оборота по
способам безналичных платежей и переводов денег**

Сноска. Название Правил с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

1. Настоящие Правила определяют порядок составления и представления банками второго уровня и открытым акционерным обществом "Казпочта" (далее - банки) отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег (далее - отчет по распределению платежного оборота) подразделению платежных систем Национального Банка Республики Казахстан (далее - подразделение) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

2. Отчеты по распределению платежного оборота представляются банками в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, в форматах и по каналам связи, установленным Национальным Банком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сноска. Пункт 2 - в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

3. Ответственность за достоверность и своевременность представления банком в подразделение отчетности по распределению платежного оборота возлагается на руководителя и главного бухгалтера банка.

Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

4.

Сноска. Пункт 4 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

5.

Сноска. Пункт 5 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

6.

Сноска. Пункт 6 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

7. Отчет по распределению платежного оборота предназначен для отражения используемых на территории Республики Казахстан платежных документов и способов безналичных платежей и переводов денег в разрезе областей Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 - в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

8. Отчет по распределению платежного оборота должен предусматривать следующие способы осуществления платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан:

- 1) Платежные поручения;
- 2) Платежные требования-поручения;
- 3) Чеки;
- 4) Метод прямого дебетования;

5) (подпункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490) ;

- 6) Инкассовые распоряжения.

Отчет по распределению платежного оборота также должен предусматривать количество и сумму платежей и переводов денег с использованием:

- 1) Векселя;
- 2) Платежные ордера;
- 3) Переводы без открытия банковского счета;

- 4) Заявление на перевод денег;
- 5) Международные почтовые переводы;
- 6) Аккредитивы.

Сноска. Пункт 8 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

9.

Сноска. Пункт 9 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

9-1.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 9-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

9-2.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 9-2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

10. При формировании отчета по распределению платежного оборота в каждом столбце отражается количество и сумма, указанная в документах, принятых к исполнению. При этом сумма, указанная в документах, принятых к исполнению в иностранной валюте, отражается в тенге по курсу банка на момент оплаты.

Сноска. Пункт 10 - в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

11.

Сноска. Пункт 11 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

12. При составлении отчетности по способу осуществления платежей с использованием чеков указываются общее количество и сумма платежей по

чекам, в том числе по чекам из расчетных чековых книжек, гарантированным, дорожным чекам, за исключением чеков для получения наличных денег.

Сноска. Пункт 12 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

13. При составлении отчетности по способу осуществления платежей методом прямого дебетования банковского счета указывается общее количество и сумма платежных документов, исполненных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета.

Сноска. Пункт 13 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

14.

Сноска. Пункт 14 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

15. При составлении отчетности по инкассовым распоряжениям указывается общее количество и сумма исполненных банком инкассовых распоряжений.

Сноска. Пункт 15 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

15-1. При составлении отчетности по векселям указывается общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету, а также общее количество и сумма погашенных векселей.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

15-2. При составлении отчетности по платежным ордерам указывается общее количество и сумма исполненных платежных ордеров.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

15-3. При составлении отчетности по переводам без открытия банковского счета указывается общее количество и сумма платежных документов, составленных банком (филиалом) на основании квитанций, объявлений на взнос наличными, счетов-извещений и других документов, используемых для принятия наличных денег.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-3 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

15-4. При составлении отчетности по заявлениям на перевод денег указывается общее количество и сумма заявлений на перевод денег принятых и исполненных банком.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-4 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34.

15-5. При составлении отчетности по международным почтовым переводам указывается общее количество и сумма исходящих переводов, отправленных по системам "Western union", "Money gram" и другим подобным системам.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-5 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

15-6. При составлении отчетности по аккредитивам указывается общее количество и сумма аккредитивов открытых и исполненных банком.

Сноска. Правила дополнены новым пунктом 15-6- постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; пункт с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

16. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель
Национального Банка

Приложение N 1
к Правилам составления и
представления отчета по
распределению платежного
оборота по способам
безналичных платежей,
утвержденным постановлением
Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 3 июля 1999 г. N 159

Сноска. Приложение 1 - в новой редакции согласно постановлению

Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34;
постановлением Правления Национального Банка РК от 1
декабря 2001 года N 490.

Отчет по распределению платежного оборота

за _____ 20__ года

(отчетный период)

БИК банка _____

Наименование банка (ед. и тыс. тенге)

N | Наименование | Платежные | Платежные | Чеки | Прямое | Инкассовые
| области | поручения | требования | дебето | распоряже-
| | -поручения | вание | ния

||| |банков|

||| |ского |

||| |счета |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

|| К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

1 Актюбинская

2 Акмолинская

3 Алматинская

4 Атырауская

5 Восточно-

Казахстанская

6 Жамбылская

7 Карагандинская

8 Кызылординская

9 Костанайская

10 Мангистауская

11 Павлодарская

12 Северо-

Казахстанская

13 Западно-

Казахстанская

14 Южно-

Казахстанская

Всего

Продолжение таблицы

Платежный | Векселя | Переводы | Заявления | Между

ордер | _____ | без открытия | на пере- | народ

| принятые | погашенные | банковского | вод денег | ные | к учету | | счета | | почто

||| |вые

||| |пере

||| |воды

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

К | С | К | С | К | С | К | С | К | С | К | С

продолжение таблицы

Аккредитивы |

открытые | исполненные |

25 | 26 | 27 | 28 |

К | С | К | С |

Руководитель банка _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) Тел. _____

Примечание: К - количество

С - сумма

Примечание к приложению 1

Отчет по распределению платежного оборота необходимо составлять в целом по системе банка в разрезе областей по местонахождению филиалов данного банка.

"Платежные поручения"

В графах 3, 4 формата указываются общее количество и сумма платежных поручений клиентов, исполненных банком, и платежные поручения, где инициатором платежа выступает сам банк.

"Платежные требования-поручения"

В графах 5, 6 формата указываются общее количество и сумма платежных требований-поручений, исполненных банком отправителя денег, включая исполненные платежные требования-поручения, выставленные на банк, за исключением исполненных платежных требований-поручений, выставленных на счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан.

"Чеки"

В графах 7, 8 формата указываются общее количество и сумма чеков за товары и услуги, оплаченных банком чекодателя чекодержателю. В данной графе

также необходимо указывать принятые к оплате банком дорожные чеки. Дорожные чеки, эмитированные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день оплаты данных чеков.

"Прямое дебетование банковского счета"

В графах 9, 10 формата указываются общее количество и сумма платежей, осуществленных банком в соответствии с договором на осуществление платежей путем прямого дебетования банковского счета. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

"Инкассовые распоряжения"

В графах 11, 12 формата указываются общее количество и сумма инкассовых распоряжений, оплаченных банком отправителя денег, включая исполненные инкассовые распоряжения, выставленные на банк. Исключение составляют инкассовые распоряжения, выставленные на корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан. При частичном исполнении инкассовых распоряжений банк отражает количество платежных документов на фактически оплаченную сумму инкассовых распоряжений.

"Платежные ордера"

В графах 13, 14 формата указываются общее количество и сумма платежных ордеров, исполненных банком.

"Векселя"

В графах 15, 16 формата указываются общее количество и сумма векселей, принятых банком к учету (сумма, выплаченная лицу, предъявившему вексель к учету).

В графах 17, 18 формата указываются общее количество и сумма погашенных векселей.

Операции по учету и погашению векселей не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены.

"Переводы без открытия банковского счета"

В графах 19, 20 формата указываются общее количество и сумма платежных документов, исполненных банком на основании платежных извещений. Сумма переводов денег в иностранной валюте без открытия банковского счета, исполненных банком, указывается в тенге по курсу банка на день перевода.

"Заявления на перевод денег"

В графах 21, 22 формата указываются общее количество и сумма заявлений на перевод денег, исполненных банком. Заявления на перевод денег, исполненные в иностранной валюте, необходимо указывать в тенге по курсу банка на день перевода.

"Международные почтовые переводы"

В графах 23, 24 формата указываются общее количество и сумма международных исходящих переводов, отправленных по системам "Western union", "Money gram" и другим подобным системам.

"Аккредитивы"

В графах 25, 26 формата указываются общее количество и сумма открытых аккредитивов (оприходованных обязательств и требований по аккредитиву на внебалансовые счета) за отчетный период. Данная графа заполняется банком-эмитентом, открывающего аккредитив в соответствии с заявлением приказодателя аккредитива.

В графах 27, 28 формата указываются общее количество и сумма исполненных аккредитивов за отчетный период. Графа заполняется банком, исполняющим аккредитив. Данные платежи не отражаются в графах, соответствующих платежным документам, с использованием которых они проведены. Перечисление суммы покрытия в исполняющий банк отражается в графе, соответствующей используемому при этом платежному документу.

Приложение N 2
к Правилам
составления и представления
отчета по распределению
платежного оборота

Сноска. Правила дополнены новым Приложением 2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; приложение исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

Отчет по распределению платежного оборота в разрезе платежных систем

Приложение N 3
к Правилам составления и
представления отчета по
распределению платежного оборота

Сноска. Правила дополнены новым Приложением 3 - постановлением Правления Национального Банка РК от 14 февраля 2001 года N 34; приложение исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 490.

Отчет по распределению платежного оборота в разрезе инициаторов платежей

