



СТАНДАРТ ОТЧЕТА О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ АГЕНТСТВА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ, ОФОРМЛЕННЫМ С ФОРМОЙ ОПЛАТЫ «НАЛ»

Предисловие

1. Разработан ТКП.
2. Утвержден Президентом ТКП 16.03.2016.
3. Настоящий документ вступает в силу с 11.06.2016.
4. С вводом настоящего документа утрачивает силу Стандарт отчета о взаиморасчетах по проданным дополнительным услугам, действующий с 10.02.2014.
4. Издание с Изменением № 1 от 02.09.2016, Изменением № 2 от 26.04.2017, Изменением № 3 от 01.06.2017, Изменением № 4 от 22.01.2019, Изменением №5 от 01.07.2021.

1. Область применения

- 1.1.** В настоящем документе приведено описание формы отчета аккредитованного агентства (далее – агентства) о взаиморасчетах по дополнительным услугам, оформленным в соответствии с условиями договора между ТКП и Провайдером дополнительных услуг с использованием электронных документов СБВТ или электронных многоцелевых документов (EMD) СБВТ, или электронных билетов СБВТ (далее – электронный документ СБВТ).
- 1.2.** ТКП формирует и предоставляет агентству отчет на 2-й календарный день после окончания отчетной декады.
- 1.3.** Отчет формируется в рублях.
- 1.4.** Отчет содержит:
- суммы, оплаченные наличными (форма оплаты – НАЛ, CASH), по платежному документу (при безналичных расчетах между лицом, оплачивающим дополнительную услугу, и агентством) или в счет ранее перечисленного аванса (форма оплаты – ПП, АВ, INV);
 - суммы доплаты наличными (НАЛ, CASH) по электронным документам СБВТ с формой оплаты НАЛ+ПК, CASH+ПК, НАЛ+ПП (с кодом ПК), CASH+INV (с кодом РК), НАЛ+СС (CASH+СС), а также агентское вознаграждение от части стоимости дополнительной услуги, оплаченной наличными;
 - суммы доплаты по платежному документу (при безналичных расчетах между лицом, оплачивающим дополнительную услугу, и агентством) (ПП, INV) по электронным документам СБВТ с формой оплаты ПП+ПК, INV+ПК, ПП+ПП (с кодом ПК), INV+INV (с кодом РК), а также агентское вознаграждение от части стоимости дополнительной услуги, оплаченной по платежному документу (при безналичных расчетах между лицом, оплачивающим дополнительную услугу, и агентством) (ПП, INV);
 - суммы по признанным обоснованными Дебетовым уведомлениям (ADM) и Кредитовым уведомлениям (ACM) с признаком НАЛ, CASH;
 - суммы с формой расчета НАЛ, CASH по авторизованным запросам на возврат, а также агентское вознаграждение от части стоимости дополнительной услуги, штрафа за отказ от дополнительной услуги, оплаченной(ого) наличными (НАЛ, CASH).
- 1.5.** В отчет не включаются суммы:
- оплаченные по платежной (банковской) карте (форма оплаты – ПК, РК);
 - оплаченные по платежной (банковской) карте при расчетах агентства за централизованный эквайринг через ТКП (форма оплаты – ПП (с кодом ПК), INV (с кодом РК));
 - оплаченные по платежной (банковской) карте, расчеты по которой производятся напрямую с провайдером (форма оплаты – СС).

2. Отчет агентства

2.1. Форма отчета приведена в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.

2.2. Описание формы отчета

Все отчеты имеют сквозную нумерацию в течение года. В шапке отчета указывается полное наименование агентства, пятисимвольный код агентства, отчетная декада и код валюты по данному отчету.

Отчет содержит следующие графы:

графа 1 - порядковый номер строки отчета.

графа 2 - трехсимвольный расчетный код.

графа 3 - указывается двухсимвольный код провайдера, расчетный код которого указан в графе 2.

графа 4 - наименование провайдера, соответствующее графе 3.

графа 5 - начиная с данной графы, информация всех последующих граф представляется тремя строками:

- 1-я строка – «ADM/ACM»;
- 2-я строка – «Все услуги»;
- 3-я строка – «ADM/ACM + Все услуги».

графа 6 - В строке «ADM/ACM» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы стоимостей дополнительных услуг и штрафов за отказ от дополнительных услуг по признанным обоснованными ADM;
- суммы стоимостей дополнительных услуг и штрафов за отказ от дополнительных услуг по признанным обоснованными ACM.

В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы стоимостей дополнительных услуг, оформленных с использованием электронных документов СВБТ, и штрафов за отказ от дополнительных услуг, в том числе суммы штрафов за отказ от дополнительных услуг по авторизованным запросам на возврат;
- суммы стоимостей дополнительных услуг по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ, в том числе по авторизованным запросам на возврат.

В строке «ADM/ACM + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 6 строки «ADM/ACM»;
- значения графы 6 строки «Все услуги».

- графа 7** - В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого Провайдером, по признанным обоснованными ADM;
 - суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого Провайдером, по признанным обоснованными АСМ.
- В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого Провайдером (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги, оформленные с использованием электронных документов СВБТ, и штрафы за отказ от дополнительных услуг, в том числе штрафы за отказ от дополнительных услуг по авторизованным запросам на возврат;
 - суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого Провайдером (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ, в том числе по авторизованным запросам на возврат.
- В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:
- значения графы 7 строки «ADM/АСМ»;
 - значения графы 7 строки «Все услуги».
- графа 8** - В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого ТКП, по признанным обоснованными ADM;
 - суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого ТКП, по признанным обоснованными АСМ.
- В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого ТКП (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги, оформленные с использованием электронных документов СВБТ, и штрафы за отказ от дополнительных услуг, в том числе штрафы за отказ от дополнительных услуг по авторизованным запросам на возврат;
 - суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого ТКП (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ, в том числе по авторизованным запросам на возврат.
- Примечание:** В случае превышения агентского вознаграждения по возвращенным электронным документам СВБТ над агентским вознаграждением по реализованным электронным документам СВБТ агентское вознаграждение за отчетную декаду не исчисляется, агентское вознаграждение за предыдущие периоды перерасчету не подлежит. В этом случае значение графы в строке «Все услуги» равно нулю и отчет дополняется следующей сноской: «Агентское вознаграждение по возвращенным электронным документам СВБТ превысило агентское вознаграждение по реализованным электронным документам СВБТ».

Агентское вознаграждение за отчетную декаду не исчисляется, агентское вознаграждение за предыдущие периоды перерасчету не подлежит».

В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 8 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 8 строки «Все услуги».

графа 9 - В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы прочих сборов по признанным обоснованными ADM;
- суммы прочих сборов по признанным обоснованными АСМ.

В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- взимаемых сумм прочих сборов;
- возвращенных сумм прочих сборов, в том числе по авторизованным запросам на возврат.

В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 9 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 9 строки «Все услуги».

графа 10 - В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы сборов провайдера по признанным обоснованными ADM;
- суммы сборов провайдера по признанным обоснованными АСМ.

В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы взимаемых сборов провайдера;
- суммы возвращенных сборов провайдера, в том числе по авторизованным запросам на возврат.

В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 10 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 10 строки «Все услуги».

графа 11 - Для агентства – резидента РФ:

В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы значений граф 6, 9, 10 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 7 строки «ADM/АСМ».

В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:

- суммы значений граф 6, 9, 10 строки «Все услуги»;
- значения графы 7 строки «Все услуги».

В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 11 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 11 строки «Все услуги».

Для агентства – нерезидента РФ:

В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой сумму значений граф 6, 9, 10 строки «ADM/АСМ».

В строке «Все услуги» значение графы представляет собой сумму значений граф 6, 9, 10 строки «Все услуги».

В строке «ADM/АСМ + Все услуги» значение графы представляет собой сумму:

- значения графы 11 строки «ADM/АСМ»;
- значения графы 11 строки «Все услуги».

Строка **«Всего»** представляется тремя строками:

- 1-я строка – «ADM/АСМ» (заполняются графы с 6 по 11 и представляют собой суммы предшествующих строк «ADM/АСМ» соответствующей графы);
- 2-я строка – «Все услуги» (заполняются графы с 6 по 11 и представляют собой суммы предшествующих строк «Все услуги» соответствующей графы);
- 3-я строка – «ADM/АСМ + Все услуги» (заполняются графы с 6 по 11 и представляют собой суммы первой и второй строк «Всего» соответствующей графы).

Приложение № 1

к Стандарту отчета о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты «НАЛ», действующему с 11.06.2016

О Т Ч Е Т № _____



о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты «НАЛ»

в агентстве _____ (Код _____)

за декаду с ____/____/20__ по ____/____/20__ (конец отчетной декады/____/____/____/____/____/____/____/____) валюта – РУБ
д д м м г г г г

№ п/п	Расчетный код	Провайдер		Вид услуги	Выручка	Агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером	Агентское вознаграждение, выплачиваемое ТКП	Прочие сборы	Сбор Провайдера	К перечислению в ТКП
		Код	Наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADM/АСМ						
				Все услуги						
				ADM/АСМ + Все услуги						
Всего:				ADM/АСМ						
				Все услуги						
				ADM/АСМ + Все услуги						