



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

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 по пластиковым картам 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 28.02.2020.

1. Область применения

1.1. В настоящем документе приведено описание формы отчета аккредитованного агентства (далее – агентства) о взаиморасчетах по проданным по платежным (банковским) картам дополнительным услугам, оформленным в соответствии с условиями договора между ТКП и Провайдером дополнительных услуг с использованием электронных документов СВБТ или электронных многоцелевых документов (EMD) СВБТ, или электронных билетов СВБТ (далее – электронный документ СВБТ). В отчет включаются суммы, оплаченные по платежной (банковской) карте (формы оплаты – ПК, РК), и суммы по признанным обоснованными Дебетовым уведомлениям (ADM) и Кредитовым уведомлениям (ACM) с признаком ПК, РК.

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. По электронным документам СВБТ с формой оплаты НАЛ+ПК, CASH+ПК суммы доплаты наличными (НАЛ, CASH), а также агентское вознаграждение от части стоимости дополнительной услуги, оплаченной наличными, не учитываются.

По электронным документам СВБТ с формой оплаты ПП+ПК, INV+ПК суммы доплаты по платежному документу (при безналичных расчетах между лицом, оплачивающим дополнительную услугу, и агентством) (ПП, INV), 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), не учитываются.

Указанные суммы включаются в отчет о взаиморасчетах, формируемый в соответствии со Стандартом ССБ 189-2016 «Стандарт отчета о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты «НАЛ», действующим с 11.06.2016.

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 для каждой строки отчета представляется строками по двухбуквенным кодам платежных (банковских) карт (платежных систем):
- AX – AMERICAN EXPRESS;
 - UP – CHINA UNION PAY;
 - DC – DINERS CLUB;
 - DS – DISCOVER CARD;
 - JC – JAPAN CREDIT BUREAU;
 - CA – MASTERCARD;
 - MR – MIR;
 - VI – VISA INTERNATIONAL;
 - TP – UNIVERSAL AIR TRAVEL PLAN.
- графа 6** - начиная с данной графы, информация всех последующих граф для каждого кода платежной системы представляется двумя строками:
- 1-я строка – «ADM/ACM»;
 - 2-я строка – «Все услуги».
- графа 7** - 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;
 - суммы стоимостей дополнительных услуг по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ.
- графа 8** - В строке «ADM/ACM» 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 ACM.

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;
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого Провайдером (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ.

графа 9 - В строке «ADM/ACM» 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 ACM.

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;
- суммы агентского вознаграждения, выплачиваемого ТКП (которое определяется соответствующим договором), за дополнительные услуги по возвращенным в агентстве электронным документам СВБТ.

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».

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

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

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

- взимаемых сумм прочих сборов;
 - возвращенных сумм прочих сборов.
- графа 11** - 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.
- графа 12** - В строке «ADM/АСМ» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы значений граф 7, 10, 11 строки «ADM/АСМ»;
 - значения графы 8 строки «ADM/АСМ».
- В строке «Все услуги» значение графы представляет собой разность 2-х сумм:
- суммы значений граф 7, 10, 11 строки «Все услуги»;
 - значения графы 8 строки «Все услуги».

Строка **«Итого»** представляется двумя строками:

- 1-я строка – «ADM/АСМ» (заполняются графы с 7 по 12 и представляют собой суммы предшествующих строк «ADM/АСМ» соответствующей графы строки отчета);
- 2-я строка – «Все услуги» (заполняются графы с 7 по 12 и представляют собой суммы предшествующих строк «Все услуги» соответствующей графы строки отчета).

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

- 1-я строка – «ADM/АСМ» (заполняются графы с 7 по 12 и представляют собой суммы предшествующих строк «ADM/АСМ» соответствующей графы);
- 2-я строка – «Все услуги» (заполняются графы с 7 по 12 и представляют собой суммы предшествующих строк «Все услуги» соответствующей графы);
- 3-я строка – «ADM/АСМ + Все услуги» (заполняются графы с 7 по 12 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 «ПК»,
действующему с 11.06.2016



О Т Ч Е Т № _____

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

в агентстве _____ (Код _____)

за отчетную декаду с ____/____/20__ по ____/____/20__ (конец отчетной декады /____/____/____/____/____/____/____/____/) валюта РУБ

№ п/п	Расчетный код	Провайдер		Код ПК	Вид услуги	Выручка	Агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером	Агентское вознаграждение, выплачиваемое ТКП	Прочие сборы	Сбор провайдера	Итого в ТКП				
		Код	Наименование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				AX	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				UP	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				DC	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				DS	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				JC	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				CA	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				MR	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				VI	ADM/АСМ										
					Все услуги										
				TP	ADM/АСМ										
					Все услуги										
								Итого	ADM/АСМ						
									Все услуги						
				Всего:	ADM/АСМ										
					Все услуги										
					ADM/АСМ + Все услуги										