



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

Предисловие

1. Разработан ТКП.
2. Утвержден Президентом ТКП 16.03.2016.
3. Настоящий документ вступает в силу с 11.06.2016.
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), при расчетах агентства за централизованный эквайринг через ТКП.

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 по платежной (банковской) карте при расчетах агентства за централизованный эквайринг через ТКП (формы оплаты – ПП (с кодом ПК), INV (с кодом РК));

- суммы по признанным обоснованными Дебетовым уведомлениям (ADM) и Кредитовым уведомлениям (ACM) с признаком ПП (с кодом ПК), INV (с кодом РК).

1.5. По электронным документам СВБТ с формой оплаты НАЛ+ПП (с кодом ПК), CASH+INV (с кодом РК) 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+ПП (с кодом ПК), INV+INV (с кодом РК) 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 ССВ 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 СБВТ.

графа 8 - 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 СБВТ, 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 СБВТ.

графа 9 - 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 СБВТ, 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 СБВТ.

Примечание: В случае превышения агентского вознаграждения по возвращенным электронным документам СБВТ над агентским вознаграждением по реализованным электронным документам СБВТ 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 СБВТ превысило агентское вознаграждение по реализованным электронным документам СБВТ. Агентское вознаграждение за отчетную декаду не исчисляется, агентское вознаграждение за предыдущие периоды перерасчету не подлежит».

- графа 10** - 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.

- 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).

Поле **"Стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК)"**

представляется десятью строками:

- 1-я – 9-я строки — представляет собой сумму стоимости услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) в зависимости от платежной системы (которая определяется соответствующим договором), с учетом признанных обоснованными ADM/АСМ;
- 10-я строка – "Итого" (представляет собой сумму значений предшествующих девяти строк).

