**Правила формування показників,**

**що подаються у файлі 1CX "Інформація про участь**

**та діяльність установи в платіжній системі"**

Файл подають банки, оператори поштового зв’язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки ‒ агенти з видачі готівки.

Показники файла звітності 1СX формуються на підставі даних, наданих процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем, модулів емісії та еквайрингу електронних платіжних засобів тощо.

**Особливості формування показника**

**A1С001 “Статус установи в платіжній системі”.**

**Опис параметрів.**

За показником зазначається статус установи в платіжній системі.

**Параметр D060\_1 –** код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, є членом/учасником, або код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, здійснює видачу готівки за електронними платіжними засобами на підставі агентського договору з банками - членами/учасниками карткових платіжних систем (довідник D060).

**Метрика М001** – статус установи в платіжній системі.Дані надаються у розрізі:

принциповий учасник платіжної системи (М001=1) – учасник карткової платіжної системи, який несе повну відповідальність перед платіжною організацією відповідної карткової платіжної системи за зобов'язаннями, що він прийняв на себе в рамках участі в відповідній картковій платіжній системі. У разі якщо правилами карткової платіжної система не передбачено різні види участі у картковій платіжній системі, то статус учасника у такій картковій платіжній системі подається зі значенням М001=1;

асоційований (афілійований) учасник (М001=2) – учасник карткової платіжної системи, який здійснює свою діяльність у платіжній системі через принципового учасника;

банк-агент з видачі готівки (М001=3) – банк, який здійснює видачу готівки за електронними платіжними засобами на підставі агентського договору з банками - членами/учасниками карткових платіжних систем.

**Особливості формування показника**

**A1С002 “Банк-спонсор або банк, з яким укладено агентську угоду”.**

**Опис параметрів.**

За показником зазначається інформація про банк-спонсор або про банк, з яким укладено агентську угоду.

**Параметр D060\_1 –** код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, є членом/учасником, або код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, здійснює видачу готівки за електронними платіжними засобами на підставі агентського договору з банками - членами/учасниками карткових платіжних систем (довідник D060).

**Метрика М001** – код банку спонсора або банку з яким укладено агентську угоду. Зазначається код банку-спонсору або банку, з яким укладено агентську угоду, за ЄДРПОУ. Якщо немає банку-спонсора або банку, з яким укладено агентську угоду, то метрика набуває значення «0» (М001=0).

**Особливості формування показника**

**A1С003 “Процесингова установа”.**

**Опис параметрів та НРП.**

За показником зазначається інформація про процесингову установу.

**Параметр D060\_1 –** код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, є членом/учасником, або код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, здійснює видачу готівки за електронними платіжними засобами на підставі агентського договору з банками - членами/учасниками карткових платіжних систем (довідник D060).

**НРП К025 -** код ЄДРПОУ процесингової установи. Зазначається код ЄДРПОУ процесингової установи (8 знаків), яка розташована на території України та через яку працює установа, що подає звітність (сторонній процесинговий центр). У разі, якщо установа, що подає звітність, працює через декілька сторонніх процесингових центрів, зазначаються коди ЄДРПОУ усіх таких процесингових центрів. У разі, якщо установа, що подає звітність працює через власний процесинговий центр, то НРП K025 не заповнюється.

**Метрика М001** – процесингова установа. Дані надаються у розрізі:

власний процесинговий центр (М001=1);

сторонній процесинговий центр (М001=2) – процесингова установа, яка розташована на території України та через яку працює установа, що подає звітність (сторонній резидент).

**Особливості формування показника**

**A1С004 “Емісія електронних платіжних засобів”.**

**Опис параметрів та НРП.**

За показником зазначається інформація про електронні платіжні засоби, емісію яких здійснює установа, що подає звітність. Показник не подається установою, яка не здійснює емісію електронних платіжних засобів.

**Параметр D060\_1 –** код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, є членом/учасником та у якій здійснюється емісія електронних платіжних засобів (довідник D060).

**Параметр D060\_2 –** код суміжної карткової платіжної системи. Зазначається у разі, якщо банком емітовані електронні платіжні засоби, що містять логотипи двох карткових платіжних систем. Якщо суміжна карткова платіжна система відсутня, параметр D060\_2 набуває значення “#”.

**Параметр F006 –** код виду (типу) картки (довідник F006). Надається у розрізі типу електронних платіжних засобів, емісію яких здійснює установа:

картка з магнітною смугою (F006=1) – електронний платіжний засіб із магнітною смугою на зворотному боці, що зберігає інформацію, необхідну для здійснення операцій;

картка з чипом контактна (F006=2) – електронний платіжний засіб із чипом, що зберігає інформацію, необхідну для здійснення платежів, та не підтримує технологію безконтактних платежів, та/або з таким чипом та магнітною смугою одночасно. До значення параметра включаються дані, які подавалися зі значенням параметра F006=5 (параметр F006=5 не використовується зі звітної дати 01.05.2021);

картка з чипом безконтактна (F006=3) – електронний платіжний засіб із чипом або з чипом та магнітною смугою одночасно, що підтримує технологію безконтактних платежів (тобто дозволяє здійснити розрахунки без фізичного зчитування даних платіжної картки). До значення параметра включаються дані, які подавалися зі значенням параметра F006=6 (параметр F006=6 не використовується зі звітної дати 01.05.2021);

віртуальна картка (F006=4) – набір реквізитів електронного платіжного засобу (номер картки, термін дії тощо) без фізичного носія;

токенізована картка (F006=7) – унікальний цифровий ідентифікатор, який створений відповідно до технології відповідної карткової платіжної системи в результаті заміни реквізитів платіжної картки.

**НРП Q007\_1** – дата початку емісії (розповсюдження) електронних платіжних засобів. Датою початку емісії (розповсюдження) електронних платіжних засобів є дата (місяць та рік) укладення з клієнтом першого договору про надання та використання електронного платіжного засобу.

**НРП Q007\_2** – дата завершення емісії (розповсюдження) електронних платіжних засобів. Датою завершення емісії (розповсюдження) електронних платіжних засобів є дата розірвання (закінчення терміну дії) усіх договорів про надання та використання електронних платіжних засобів з клієнтами або дата закінчення терміну їх дії, якщо банк не планує продовжувати емісію електронного платіжного засобу за кожним видом (типом). Значення подається протягом трьох років з дати завершення емісії (розповсюдження) електронних платіжних засобів.

**НРП К025** – банківський ідентифікаційний номер емітента електронного платіжного засобу (перші шість або вісім цифр номера електронного платіжного засобу).

**НРП Q001** – назва виду електронного платіжного засобу. Назва виду електронного платіжного засобу згідно з назвою в відповідній платіжній системі (мовою оригіналу).

**Особливості формування показника**

**A1С005 “Еквайринг електронних платіжних засобів”.**

**Опис параметрів та НРП.**

За показником зазначається інформація про платіжні пристрої, еквайринг яких здійснює установа, що подає звітність.

**Параметр D060\_1 –** код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, є членом/учасником, а також код карткової платіжної системи, у якій установа, що подає звітність, здійснює видачу готівки за електронними платіжними засобами на підставі агентського договору з банками - членами/учасниками карткових платіжних систем (довідник D060).

**Параметр Z272** – код виду пристрою деталізований (довідник Z272). Надається у розрізі значень:

банкомат (крім депозитного) (Z272=1) – банкомат з функцією видачі готівки та (опціонально) можливістю здійснення безготівкових платежів із використанням електронного платіжного засобу, за виключенням банкомату з безконтактною функцією;

банкомат (крім депозитного) з безконтактною функцією (Z272=В) – банкомат, який забезпечує здійснення операцій з видачі готівки та (опціонально) безготівкових платежів з застосуванням технології безконтактних платежів;

депозитний банкомат (Z272=2) – банкомат з функцією видачі готівки, внесення готівки та (опціонально) можливістю здійснення безготівкових платежів із використанням електронного платіжного засобу, за виключенням депозитного банкомату з безконтактною функцією;

депозитний банкомат з безконтактною функцією (Z272=С) – банкомат з функцією видачі готівки, внесення готівки та (опціонально) можливістю здійснення безготівкових платежів з застосуванням технології безконтактних платежів;

банківський платіжний термінал (Z272=3) – платіжний термінал або ПІН-клавіатура, яка підключається безпосередньо до касового програмно-технічного комплексу, встановлені в касі банку, за виключенням банківського платіжного терміналу з безконтактною функцією;

банківський платіжний термінал з безконтактною функцією (Z272=7) – платіжний термінал або ПІН-клавіатура, яка підключається безпосередньо до касового програмно-технічного комплексу, встановлені в касі банку, та забезпечує здійснення операцій з застосуванням технології безконтактних платежів;

торговельний платіжний термінал (Z272=F) – платіжний термінал або ПІН-клавіатура, яка підключається безпосередньо до касового програмно-технічного комплексу, встановлені еквайром в торговельно-сервісних підприємствах (ТСП);

торговельний платіжний термінал з безконтактною функцією NFC (крім мобільного) (Z272=6) – платіжний термінал або ПІН-клавіатура, яка підключається безпосередньо до касового програмно-технічного комплексу, встановлені еквайром в ТСП, та забезпечує здійснення операцій з застосуванням технології безконтактних платежів;

торговельний платіжний термінал з функцією видачі готівки (Z272=G) – платіжний термінал або ПІН-клавіатура, яка підключається безпосередньо до касового програмно-технічного комплексу, встановлені еквайром в ТСП, та забезпечує здійснення операцій з видачі готівки із використанням електронного платіжного засобу у касах ТСП;

мобільний платіжний термінал (mPOS) (Z272=А) – мобільний платіжний термінал, що підключається до смартфону, планшету, персонального комп'ютера тощо для обслуговування електронних платіжних засобів;

мобільний платіжний термінал (mPOS) з безконтактною функцією (Z272=Е) – мобільний платіжний термінал, що підключається до смартфону, планшету, персонального комп'ютера тощо, та забезпечує здійснення операцій з застосуванням технології безконтактних платежів;

ПТКС (Z272=5) – програмно-технічний комплекс самообслуговування, за виключенням ПТКС з безконтактною функцією;

ПТКС з безконтактною функцією (Z272=D) – програмно-технічний комплекс самообслуговування, який забезпечує здійснення операцій з застосуванням технології безконтактних платежів;

віртуальний термінал (e-com) (Z272=4) – нематеріалізований платіжний пристрій, який реалізований у мережі Інтернет та забезпечує здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (реквізити та/або токенізовані картки) після їх авторизації.

**Метрика М001** – процесингова установа, через яку здійснюється еквайринг. Дані надаються у розрізі:

власний процесинговий центр (М001=1);

сторонній процесинговий центр (М001=2);

дві сторонні процесингові установи резиденти (М001=3);

власний та сторонній резидент (М001=4).