

Указания за попълване на отчет на участник в платежни системи

1. Общи указания

Участниците в платежни системи с окончателност на сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор информация за броя и стойността на изпълнените нареждания за превод към платежните системи БИСЕРА, БОРИКА, РИНГС, BISERA7-EUR и TARGET2.

2. Начин на отчитане

Форма: „Отчет на участник в платежни системи“

В полето „Период“ се посочва периодът, за който се отнасят данните в отчета.

В полето „Банка (наименование)“ на формата се попълва наименованието на съответния участник.

В полето „Банка (BIC)“ се попълва BIC кодът на участника, издаден от SWIFT.

3. Указания за попълване отчетната форма

Отчетът съдържа данни за броя и стойността на нарежданията за превод, подадени за изпълнение през отчетния период към платежните системи от участника, подаващ отчета. Отчитат се както нареждания за превод по изпълнение на платежни операции на клиенти на участника, така и нареждания за превод на участника за негова собствена сметка.

Данните са разделени по платежни системи и според това дали нарежданията за превод са за сметка на участника, подаващ отчета или са наредени от името на друг доставчик на платежни услуги (ДПУ), имащ достъп до съответната платежна система чрез участника, подаващ отчета.

При нареждания за превод, подадени групово за изпълнение към съответната платежна система, всяко нареждане за превод се отчита отделно.

Не се включват отхвърлени и отменени нареждания за превод.

Нареждания за превод по изпълнение на директни дебити, които са подадени и обработени от съответната платежна система, но в следствие са отхвърлени от доставчика на платежни услуги на платеща, се отчитат от участника, подаващ отчета.

Указания по редове:

В ред 1 се попълват общ брой и стойност на подадените от участника нареждания за превод.

В ред 1.1 се попълват общ брой и стойност на подадените от участника нареждания за превод към платежната система БИСЕРА.

В ред 1.1.1 се попълват броят и стойността на наредените от участника нареждания за превод към платежната система БИСЕРА, които са за сметка на друг ДПУ, имащ достъп до съответната система чрез участника, подаващ отчета. Отчитат се само нарежданията за превод, подадени към директния участник, подаващ отчета, от другия ДПУ, във връзка с изпълнението на платежни нареждания на клиенти на този ДПУ.

В ред 1.2 се попълват общ брой и стойност на наредените от участника нареждания за превод към платежната система БОРИКА.

В ред 1.2.1 се попълват броят и стойността на наредените от участника нареждания за превод към платежната система БОРИКА, които са за сметка на друг ДПУ, имащ достъп до съответната система чрез участника, подаващ отчета. Отчитат се само нарежданията

за превод, подадени към директния участник, подаващ отчета, от другия ДПУ, във връзка с изпълнението на плащания на клиенти на този ДПУ с издадени от него карти.

В ред 1.3 се попълват общ брой и стойност на наредените от участника нареждания за превод към платежната система РИНГС.

В ред 1.3.1 се попълват броят и стойността на наредените от участника нареждания за превод към платежната система РИНГС, които са за сметка на друг ДПУ, имащ достъп до съответната система чрез участника, подаващ отчета. Отчитат се само нарежданията за превод, подадени към участника, подаващ отчета, от друг ДПУ, във връзка с изпълнението на платежни нареждания на този ДПУ или на негови клиенти.

В ред 1.4 се попълват общ брой и стойност в лева на наредените от участника нареждания за превод към платежната система BISERA7-EUR. Отчитат се както нареждания за превод към други участници в системата, така и нареждания за превод към участници в други оперативно съвместими платежни системи, достижими чрез BISERA7-EUR, които се посочват и отделно в ред 1.4.1.

В ред 1.4.2 се попълват броят и стойността в лева на наредените от участника нареждания за превод към платежната система BISERA7-EUR, които са за сметка на друг ДПУ, имащ достъп до съответната система чрез участника, подаващ отчета. Отчитат се само нарежданията за превод, подадени към директния участник, подаващ отчета, от другия ДПУ, във връзка с изпълнението на платежни нареждания на клиенти на този ДПУ.

В ред 1.5 се попълват общ брой и стойност в лева на наредените от участника нареждания за превод към платежната система TARGET2.

В ред 1.5.1 се попълват броят и стойността в лева на наредените от участника трансакции чрез платежната система TARGET2, които са за сметка на друг ДПУ, имащ достъп до съответната система чрез участника, подаващ отчета. Отчитат се само нарежданията за превод, подадени към директния участник, подаващ отчета, от друг ДПУ, във връзка с изпълнението на платежни нареждания на този ДПУ.

В ред 1.5.2 се попълват броят и стойността в лева на наредените от банката, подаваща отчета, нареждания за превод към платежната система TARGET2, които са подадени към системата чрез друг участник в системата, който има директен достъп до нея.