

Makseteenuseid pakkuvate isikute makse- ja arveldussüsteemis osalemise aruanne

1. Aruande valdkond

1.1 Aruande eesmärk on koguda infot makse- ja arveldussüsteemis osalejate (edaspidi süsteemis osaleja või osaleja) kohta.

1.2 Aruandes kajastatakse aruandeaastal süsteemis osalejate kohta järgnev info:

- 1) kõik süsteemis osalejad aruandeperioodi lõpus;
- 2) kõik süsteemis osalejad, kelle osalemine on aruandeaastal lõpetatud.

2. Aruanderea struktuur:

- 1) makseteenuse pakkuja kood;
- 2) makseteenuse pakkuja nimi;
- 3) asukoha aadress;
- 4) asukohariik;
- 5) ligipääsu liik;
- 6) osaleja tüüp;
- 7) osaleja roll;
- 8) süsteemi osalejaks saamise aeg;
- 9) süsteemis osalemise lõpetamise aeg.

1) makseteenuse pakkuja kood

Siin näidatakse süsteemis osaleva makseteenuse pakkuja kood, mis on makseteenuse pakkujale registreerimisel määratud.

2) makseteenuse pakkuja nimi

Siin näidatakse süsteemis osaleja makseteenuse pakkuja nimi.

3) asukoha aadress

Siin näidatakse süsteemis osaleja makseteenuse pakkuja aadress.

4) asukohariik

Siin näidatakse süsteemis osaleva makseteenuse pakkuja asukohariigi kood.

Riigikood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166-1 riikide ja territooriumide kahtäheliste koodide tabeli alusel ja kirjutatakse suurtähtedega.

Kui riiki ei ole võimalik identifitseerida, siis märgitakse riigi koodiks XX.

5) ligipääsu liik

Siin näidatakse, kas osaleja osaleb süsteemis süsteemi liikmena või kaudse osalejana läbi süsteemi liikme.

süsteemi liige 1

kaudne osaleja 2

Ligipääsu liik 1 „süsteemi liige“ saab olla ainult siis, kui osaleja tüüp on 1 „krediidasutus“, 2 „investeeringühing“, 3 „keskpank“ või 4 „valitsusasutus“.

Ligipääsu liiki 2 „kaudne osaleja“ on lubatud kasutada kõikide osalejatüüpide puhul.

6) osaleja tüüp

Siin näidatakse süsteemis osaleva makseteenuse pakkuja tüüp.

krediidasutus	1
investeeringühing	2
keskpank	3
valitsusasutus	4
süsteemi korraldaja	5
keskne vastaspool	6
arveldusagent	7
arvelduskoda	8
makseasutus	9
e-raha asutus	10
muu	11

Süsteemi korraldaja, keskse vastaspoole, arveldusagendi ja arvelduskoja mõisteid kasutatakse makse- ja arveldussüsteemide seaduse paragrahvis 5 sätestatud tähenduses.

Kui keskne vastaspool, arveldusagent või arvelduskoda tegutseb ka süsteemi korraldajana, märgitakse osaleja tüübiks 5 „süsteemi korraldaja“.

7) osaleja roll

Siin näidatakse, millises rollis makseteenuse pakkuja süsteemis osaleb.

pangakaardi väljastaja (<i>issuer</i>)	1
kaarditehingu töötleja (<i>acquirer</i>)	2
nii <i>issuer</i> kui ka <i>acquirer</i>	3
muu	4

8) süsteemi osalejaks saamise aeg

Siin näidatakse süsteemis osalemise alguskuupäev, järgides ISO 8601-1 standardit (aaaa-kk-pp). Kui süsteemis osaleja tüüp aruandeperioodil muutus, siis näidatakse väljal osaleja tüübi muutuse kuupäev.

9) süsteemis osalemise lõpetamise aeg

Siin näidatakse süsteemis osalemise lõpukuupäev, järgides ISO 8601-1 standardit (aaaa-kk-pp). Aruandeperioodi lõpu seisuga süsteemis tegutseva osaleja puhul jäetakse väli täitmata.