





Код поставщика

**ORD0501D**

Код формуляра

**ORD 5.1D Зарегистрированные попытки мошенничества по использованию банковских карточек**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

№ п/п	Эмитент карточки	Сеть, в которой произошла попытка мошенничества	Вид попытки мошенничества	Количество попыток	Сумма попыток	Описание попытки мошенничества	Меры, принятые для выявления и пресечения попытки мошенничества
A	B	C	D	1	2	3	4
1							
...							
n							

Код поставщика

**ORD0501E**

Код формуляра

**ORD 5.1E Платежные счета, к которым прикреплена не менее одной банковской карточки, находящиеся на учете отчитывающегося поставщика и количество единых владельцев банковских карточек**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

№ п/п	Цель использования	Количество платежных счетов, к которым прикреплена не менее одной банковской карточки	Количество единых владельцев банковских карточек
A	B	1	2
1			
...			
n			

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

## Порядок составления отчета ORD 5.1 Банковские карточки

1. Отчет состоит из 5 таблиц, пронумерованных от А до Е.

2. Определения и понятия, используемые в настоящем отчете, предусмотрены Регламентом о банковских карточках.

3. Отчет ORD 5.1А предназначен для указания общей информации о количестве банковских карточек, эмитированных отчитывающимся поставщиком.

4. Таблица заполняется следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кодов *марки СПБК* (Система платежей по банковским карточкам) в соответствии с приложением № 9, пункт 3;

с) колонка С предназначена для указания кодов *технического решения* при выпуске банковских карточек в соответствии с приложением № 9, пункт 4;

д) колонка D предназначена для указания кода характеристики "*цель использования*" в соответствии с приложением № 9, пункт 5;

е) колонка Е предназначена для указания кода характеристики "*происхождение средств со счета держателя*" в соответствии с приложением № 9, пункт 6;

ф) колонка F предназначена для указания кодов *валюты карточного счета* в соответствии с приложением № 9, пункт 7;

г) колонка G предназначена для указания кода характеристики "*условия выдачи*" в соответствии с приложением № 9, пункт 12;

h) колонка 1 предназначена для указания общего количества банковских карточек, эмитированных и выданных отчитывающимся поставщиком в отчетном периоде, в соответствии с характеристиками карточек, указанных в колонках В-G;

і) колонка 2 предназначена для указания общего количества банковских карточек, изъятых из обращения отчитывающимся поставщиком в отчетном периоде, в соответствии с характеристиками карточек, указанных в колонках В-G;

ј) колонка 3 предназначена для указания общего количества банковских карточек, выпущенных отчитывающимся поставщиком и находящихся у клиентов на конец отчетного периода, в соответствии с характеристиками карточек, указанных в колонках В-G. Общее количество банковских карточек, находящихся у клиентов на конец текущего отчетного периода должно соответствовать количеству банковских карточек, находящихся у клиентов на конец предыдущего отчетного периода плюс общее количество количества банковских карточек, выпущенных в текущем отчетном периоде минус общее количество количества банковских карточек, изъятых из обращения в текущем отчетном периоде;

к) колонка 4 предназначена для указания общего количества активных банковских карточек, выпущенных отчитывающимся поставщиком и находящихся у клиентов на конец отчетного периода, в соответствии с характеристиками карточек, указанных в колонках В-G.

5. Таблица ORD 5.1В предназначена для указания платежных операций, осуществленных в течение отчетного периода с использованием банковских карточек, выпущенных отчитывающимся поставщиком, как в собственной сети, так и в сетях других поставщиков (резиденты или нерезиденты), а также осуществленных в сети отчитывающегося поставщика с использованием банковских карточек, выпущенных другими поставщиками Республики Молдова и поставщиками из-за рубежа. В таблице отражаются платежные операции, осуществленные с использованием специальных устройств или посредством введения данных карточки. При заполнении таблицы учитывается следующее:

а) для операций, осуществленных в сети акцептирования отчитывающегося поставщика с карточками, выпущенными другими поставщиками Республики Молдова и из-за рубежа, в колонках Е-Н указывается "n/a";

б) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в таблице;

с) колонка В предназначена для указания кода характеристики “эмитент банковской карточки” в соответствии с приложением № 9, пункт 1;

д) колонка С предназначена для указания кода характеристики “сеть, в которой осуществилась сделка”, в соответствии с приложением № 9, пункт 2;

е) колонка D предназначена для указания кода характеристики марки СПБК (система платежей банковскими карточками), под которым была выпущена карточка, в соответствии с приложением № 9, пункт 3;

ф) колонка E предназначена для указания кодов *технического решения* при выпуске банковских карточек в соответствии с приложением № 9, пункт 4;

г) колонка F предназначена для указания кода характеристики “цель использования” в соответствии с приложением № 9, пункт 5;

h) колонка G предназначена для указания кода характеристики “происхождение средств со счета держателя” в соответствии с приложением № 9, пункт 6;

і) колонка H предназначена для указания кода характеристики *валюта карточного счета* в соответствии с приложением № 9, пункт 7;

ј) колонка I предназначена для указания кода характеристики “условия выдачи” в соответствии с приложением № 9, пункт 12. Для операций, осуществленных в сети акцептирования отчитывающегося поставщика с использованием банковских карточек, выпущенных другими поставщиками иными, чем отчитывающийся поставщик, указывается код 115;

к) колонка J предназначена для указания кода характеристики “вид специального устройства/ использованного решения”, в соответствии с приложением № 9, пункт 8. Вид специального устройства/ использованного решения указывается в соответствии с максимальным техническим решением банковской карточки. Таким образом, коды для технического решения при использовании банковских карточек на специальных устройствах, требующих физическое присутствие карточки, используются лишь вместе с соответствующими кодами следующим образом:

карточки с магнитной лентой могут быть использованы лишь на специальных устройствах с карточками с магнитной лентой (коды 0711, 0721, 0730, 0741, 0751);

карточка с микропроцессором могут быть использованы лишь на специальных устройствах с микропроцессором (коды 0712, 0722, 0730, 0742, 0752);

дуальная гибридная карточка может быть использована лишь на специальных устройствах с магнитной лентой или микропроцессором (коды 0711-0722, 0730, 0741, 0742, 0751, 0752);

бесконтактные карточки (contactless) могут быть использованы лишь на специальных устройствах для бесконтактных карточек (contactless) с магнитной лентой или микропроцессором (коды 0711-0753);

l) колонка K предназначена для указания кода характеристики “размещение специального устройства/ использованного решения” в соответствии с приложением № 9, пункт 10;

m) колонка L предназначена для указания кода характеристики “вид операции” в соответствии с приложением № 9, пункт 9;

n) колонка 1 предназначена для указания платежных операций, соответствующих характеристикам колонок B-L;

o) колонка 2 предназначена для указания суммы платежных операций, соответствующих характеристикам колонок B-L.

**6.** Отчет ORD 5.1С предназначен для указания мошеннических действий, проведенных с банковскими карточками, зарегистрированных отчитывающимся поставщиком в отчетном периоде. Мошеннические операции, осуществленные посредством банковской карточки, выданной поставщиком платежных услуг Республики Молдова отчитываются поставщиком-эмитентом, чья карточка была использована для мошенничества, независимо от сети, в которой состоялось мошенничество. В случае мошеннических действий, проведенных на территории Республики Молдова посредством карточек, эмитированных иностранным поставщиком платежных услуг, отчетность осуществляется поставщиком в сети которого состоялось

мошенничество, где колонки Е-Н не заполняются. При отчетности мошеннических действий, проведенных с использованием номера карточки (card not present), в колонке L указывается “n/a”. При заполнении таблицы учитывается следующее:

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода характеристики “эмитент банковской карточки” в соответствии с приложением № 9, пункт 1;
- в) колонка С предназначена для указания кода характеристики “сеть, в которой состоялось мошенничество/ попытка мошенничества”, в соответствии с приложением № 9, пункт 2;
- д) колонка D предназначена для указания кода характеристики марки СПБК (система платежей банковскими карточками), под которым была выпущена карточка, в соответствии с приложением № 9, пункт 3;
- е) колонка Е предназначена для указания кодов *технического решения* при выпуске банковских карточек в соответствии с приложением № 9, пункт 4;
- ф) колонка F предназначена для указания кода характеристики “цель использования” в соответствии с приложением № 9, пункт 5;
- г) колонка G предназначена для указания кода характеристики “происхождение средств со счета держателя” в соответствии с приложением № 9, пункт 6;
- h) колонка H предназначена для указания кодов *валюты карточного счета* в соответствии с приложением № 9, пункт 7;
- и) колонка I предназначена для указания кода характеристики “условия выдачи” в соответствии с приложением № 9, пункт 12. Для операций, осуществленных в сети акцептирования отчитывающегося поставщика с использованием банковских карточек, выпущенных другими поставщиками, иными, чем отчитывающийся поставщик, указывается код 115;
- j) колонка J предназначена для указания кода характеристики “вид мошенничества” в соответствии с приложением № 9, пункт 11. Мошеннические действия с поддельными банковскими карточками считаются осуществленными в среднем ежедневно, а соответствующие коды используются лишь вместе с кодами раздела для специальных устройств, нуждающихся в физическом присутствии карточки, строки 1–12;
- к) колонка K предназначена для указания кода характеристики “вид специального устройства/ использованного решения” в соответствии с приложением № 9, пункт 8;
- l) колонка L предназначена для указания кода характеристики “размещение специального устройства/ использованного решения” в соответствии с приложением № 9, пункт 10;
- м) колонка M предназначена для указания кода характеристики “вид операции” в соответствии с приложением № 9, пункт 9;
- п) колонка 1 предназначена для указания количества попыток мошенничества, соответствующих характеристикам, указанным в колонках В-М;
- о) колонка 1 предназначена для указания стоимости осуществленных мошеннических платежных операций, соответствующих характеристикам, указанным в колонках В-М.

**7.** Отчет ORD 5.1D предназначен отражению попыток мошенничества с банковскими карточками, зарегистрированных отчитывающимся поставщиком в отчетном периоде. Попытки мошенничества с карточкой, выпущенной поставщиком платежных услуг Республики Молдова отчитывается только поставщиком-эмитентом, с чьей карточкой произошла попытка мошенничества, независимо от сети, в которой произошла попытка мошенничества. В случае попыток мошенничества с карточками, выпущенными иностранными поставщиками платежных услуг, произошедших на территории Республики Молдова, отчетность осуществляется поставщиком, в чьей сети произошла попытка мошенничества. Таблица заполняется следующим образом:

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода характеристики “эмитент банковской карточки” в соответствии с приложением № 9, пункт 1;

- с) колонка С предназначена для указания кода характеристики “*сеть, в которой состоялось мошенничество/попытка мошенничества*” в соответствии с приложением № 9, пункт 2;
- д) колонка D предназначена для указания кода характеристики “*вид попытки мошенничества*” в соответствии с приложением № 9, пункт 11;
- е) колонка 1 предназначена для указания количества попыток мошенничества, соответствующих характеристикам колонок В-D, 3 и 4;
- ф) колонка 2 предназначена для указания стоимости попыток мошенничества, соответствующих характеристикам колонок В-D, 3 и 4;
- г) колонка 3 – более детально описываются попытки мошенничества, произошедшие и отчитываемые в соответствующей строке;
- h) колонка 4 – указываются меры, предпринятые отчитывающимся поставщиком для определения и пресечения попыток мошенничества.

**8.** Отчет ORD 5.1E предназначен для отражения количества платежных счетов, к которым прикреплены одна или несколько банковских карточек (например: счет, к которому прикреплена одна основная карточка или несколько дополнительных карточек), находящихся в управлении отчитывающегося поставщика на конец отчетного периода и количества единых владельцев (не допускается включение/счет одного и того же владельца несколько раз) банковских карточек, в зависимости от их использования. Таблица заполняется следующим образом:

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода характеристики “*цель использования*” в соответствии с приложением № 9, пункт 5;
- с) колонка 1 – указывается количество платежных счетов, к которым прикреплено не менее одной карточки, соответствующей характеристике, указанной в колонке В;
- д) колонка 2 – указывается количество единых владельцев банковских карточек, соответствующих характеристике, указанной в колонке В.

**9.** Отчеты ORD 5.1A – ORD 5.1E представляются ежеквартально.

*[Приложение N 1 в редакции Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

*[Приложение N 2,3 исключены Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.4 Специальные устройства и использованные решения**

--

Код поставщика

**ORD0504**  
Код формуляра

**ORD 5.4 Специальные установленные устройства и решения, использованные поставщиком платежных услуг находящихся в его ведении на конец \_\_\_квартала 20\_\_ г.**

П/н	Вид специального устройства/использованного решения	Размещение специального устройства/использованного решения	Количество специальных устройств / использованных решений
А	В	С	1
1			

**Порядок составления отчета**  
**ORD 5.4 Специальные устройства**

1. Отчет ORD 5.4 предназначен для указания числа специальных устройств, установленных отчитывающимся поставщиком и числа внедренных решений, находящихся в его ведении на конец отчетного периода.

2. Колонки А-1 заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;  
б) колонка В предназначена для указания кода характеристики “*вид специального устройства/ использованного решения*” в соответствии с приложением № 9, пункт 8 (лишь коды строк 1–13);

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики “*размещение специального устройства/ использованного размещения*”, в соответствии с приложением № 9, пункт 10;

д) колонка 1 – для специальных устройств указывается число установленных специальных устройств, находящихся в ведении отчитывающегося поставщика, а для платформ электронной торговли (лишь код 0764) указывается число электронных продавцов, обслуживающихся отчитывающимся поставщиком.

3. Отчет ORD 5.4 представляется ежеквартально.

[Приложение N 4 в редакции Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]



Приложение № 5  
к Инструкции о порядке представления  
данных относительно использования  
платежных инструментов и услуг

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.5 Использование кредитового перевода**

код поставщика

**ORD0505A**  
Код формуляра

**ORD 5.5A Использование кредитового перевода**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

№ п/п	Тип плательщика	Тип расчета	Приоритет перевода	Носитель платежного поручения	Инициатор перевода	Бенефициар перевода	Количество	Сумма
A	B	C	D	E	F	G	1	2
1								
...								
n								

код поставщика

**ORD0505B**  
Код формуляра

**ORD 5.5B Использование запрограммированного кредитового перевода**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

№ п/п	Тип плательщика	Тип расчета	Приоритет перевода	Носитель платежного поручения	Бенефициар перевода	Количество	Сумма
A	B	C	D	E	F	1	2
1							
...							
n							

код поставщика

**ORD0505C**  
Код формуляра

**ORD 5.5C Использование кредитового перевода на будущую дату платежа**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

№ п/п	Тип плательщика	Тип расчета	Приоритет перевода	Носитель платежного поручения	Бенефициар перевода	Количество	Сумма
A	B	C	D	E	F	1	2
1							
...							
n							

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:  
Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение № 5 (Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 211 от 23 октября 2014 г)

## **Порядок составления отчета ORD 5.5 Использование кредитового перевода**

**1.** Отчет состоит из 4 таблиц, пронумерованных от А до С.

**2.** Определения и понятия, используемые в настоящем отчете, предусмотрены Регламентом о кредитовом переводе, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 157 от 1.08.2013, с последующими изменениями и дополнениями.

**3.** Отчет будет содержать все платежные операции, определенные как кредитовые переводы, инициированные и осуществленные на основе платежного поручения в явном виде. Платежные операции, инициированные поставщиком платежных услуг от своего имени и осуществленные кредитованием счета бенефициара путем бухгалтерской записи (простое зачисление на счет) не включаются в отчет.

**4.** Отчет ORD 5.5А предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) всех операций с использованием кредитового перевода (включая запрограммированный кредитовый перевод и кредитовый перевод на будущую дату платежа), проведенных за отчетный период. Колонки А–F заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“тип плательщика”* в соответствии с приложением № 9, пункт 13;

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики *“тип расчета”* в соответствии с приложением № 9, пункт 14;

д) колонка D предназначена для указания кода характеристики *“приоритет перевода”* в соответствии с приложением № 9, пункт 15;

е) колонка Е предназначена для указания кода характеристики *“носитель платежного поручения”* в соответствии с приложением № 9, пункт 16;

ф) колонка F предназначена для указания кода характеристики *“инициатор перевода”* в соответствии с приложением № 9, пункт 17;

г) колонка G предназначена для указания кода характеристики *“тип бенефициара”* в соответствии с приложением № 9, пункт 13.

**5.** Отчет ORD 5.5В предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) операций с использованием запрограммированного кредитового перевода, проведенных за отчетный период. Колонки А–Е заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“тип плательщика”* в соответствии с приложением № 9, пункт 13;

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики *“тип расчета”* в соответствии с приложением № 9, пункт 14;

д) колонка D предназначена для указания кода характеристики *“приоритет перевода”* в соответствии с приложением № 9, пункт 15;

е) колонка Е предназначена для указания кода характеристики *“носитель платежного поручения”* в соответствии с приложением № 9, пункт 16;

ф) колонка F предназначена для указания кода характеристики *“тип бенефициара”* в соответствии с приложением № 9, пункт 13.

**6.** Отчет ORD 5.5С предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) операций с использованием кредитового перевода на будущую дату платежа, проведенных за отчетный период. Колонки А–Е заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“тип плательщика”* в соответствии с приложением № 9, пункт 13;

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики *“тип расчета”* в соответствии с приложением № 9, пункт 14;

d) колонка D предназначена для указания кода характеристики “*приоритет перевода*” в соответствии с приложением № 9, пункт 15;

e) колонка E предназначена для указания кода характеристики “*носитель платежного поручения*” в соответствии с приложением № 9, пункт 16;

f) колонка F предназначена для указания кода характеристики “*тип бенефициара*” в соответствии с приложением № 9, пункт 13.

**7.** Отчеты ORD 5.5A - ORD 5.5C составляются и представляются в Национальный банк Молдовы ежеквартально.

*[Приложение N 5 изменено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

Приложение № 6  
к Инструкции о порядке представления  
данных относительно использования  
платежных инструментов и услуг

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.6 Использование прямого дебетования**

код поставщика

**ORD0506A**  
Код формуляра

**ORD 5.6A Использование прямого дебетования**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

П/н	Наименование показателей	Количество	Сумма	Число плательщиков
А	В	1	2	З
1	Прямое дебетование в случае, когда плательщик или бенефициар платежа обслуживается у другого поставщика, в т.ч.:			х
2	физические лица			х
3	юридические лица			х
4	Прямое дебетование в случае, когда плательщик и бенефициар платежа обслуживаются у отчитывающегося поставщика“ в т.ч.:			х
5	физические лица			х
6	юридические лица			х
7	Число плательщиков, в т.ч.:	х	х	
8	физические лица	х	х	
9	юридические лица	х	х	

код поставщика

**ORD0506B**  
Код формуляра

**ORD 5.6B Список бенефициаров прямого дебетования**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

П/н	IDNO/IDNP бенефициара	Наименование бенефициара
А	В	С
1		
...		
n		

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение № 6 (Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 211 от 23 октября 2014 г)

## **Порядок составления отчета ORD 5.6 Использование прямого дебетования**

**1.** Отчет состоит из 2 таблиц, пронумерованных от А до В.

**2.** Отчет представляется поставщиком плательщика, осуществившим выплату по инициативе бенефициара платежа на основании поручения, данного плательщиком бенефициару, поставщику платежных услуг бенефициара или поставщику платежных услуг плательщика. В рамках настоящей Инструкции, поставщик платежных услуг плательщика, в качестве инициирования платежной операции бенефициаром рассмотрит:

- а) получение платежных документов от бенефициара;
- б) получение других данных (включая данные с выписанных счетов) от бенефициара;
- в) произведение запросов к базе данных бенефициара, содержащей соответствующую информацию для инициирования платежной операции.

**3.** Отчет ORD 5.6А предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) прямых дебетований (включая платежи, инициированные на основании данных с выписанных счетов, а также другую информацию, представленную бенефициаром платежа поставщику-плательщику) и числа плательщиков (колонка 3).

**4.** Отчет ORD 5.6В предназначен для указания IDNO/IDNP (колонка 1) и наименования бенефициаров (колонка 2), участвующих в схеме прямого дебетования, и в пользу которых поставщик-плательщик выдал платежные поручения за отчетный период.

**5.** Отчеты ORD 5.6А и ORD 5.6В составляются и представляются в Национальный банк Молдовы ежеквартально.

**ОТЧЕТ**

**ORD 5.7 Использование автоматизированных систем дистанционного обслуживания**

\_\_\_\_\_   
код поставщика

**ORD0507A**  
Код формуляра

**ORD 5.7A Использование автоматизированных систем дистанционного обслуживания**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 – молдавские леи)

П/н	Тип АСДО	Тип владельца	Число зарегистрированных владельцев	Число активных владельцев	Платежные операции в национальной валюте		Платежные операции в иностранной валюте	
					количество	сумма	количество	сумма
А	В	С	1	2	3	4	5	6
1								
...								
п								

\_\_\_\_\_   
код поставщика

**ORD0507B**  
Код формуляра

**ORD 5.7B Зарегистрированные мошеннические действия, осуществленные с использованием АСДО**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

П/н	Тип АСДО	Тип владельца	Вид мошенничества (АСДО)	количество	сумма
А	В	С	Д	1	2
1					
...					
п					

\_\_\_\_\_   
код поставщика

**ORD0507C**  
Код формуляра

**ORD 5.7C Зарегистрированные попытки мошенничества, осуществленные с использованием АСДО**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(001 - молдавские леи)

П/н	Вид мошенничества	количество	сумма	Описание попытки мошенничества	Меры, принятые для выявления и пресечения попытки мошенничества
А	В	1	2	3	4
1					
...					
п					

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:

Инструкция о порядке представления информации относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение № 7 (Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 211 от 23 октября 2014 г)

**Порядок составления отчета  
ORD 5.7 Использование автоматизированных систем дистанционного  
обслуживания**

1. Отчет состоит из 3 таблиц, пронумерованных от А до С.

2. Определения и понятия, используемые в настоящем отчете, предусмотрены Регламентом о поставке платежных услуг посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 62 от 09 марта 2017, с последующими изменениями и дополнениями.

3. Отчет ORD 5.7А предназначен для указания числа зарегистрированных владельцев (колонка 1) и числа активных владельцев АСДО (колонка 2), чьи контракты находятся в силе в конце отчетного периода, количества и суммы платежных операций в национальной валюте (колонки 3 и 4) и платежных операций в иностранной валюте (колонки 5 и 6) осуществленных (за исключением операций по покупке-продаже иностранной валюты) владельцами АСДО за отчетный период. Колонки А–С заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“тип АСДО”* в соответствии с приложением № 9, пункт 18;

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики *“тип владельца”* в соответствии с приложением № 9, пункт 12.

4. Отчет ORD 5.7В предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) мошеннических действий, осуществленных с использованием АСДО и зарегистрированных отчитывающимся банком за отчетный период. Колонки А–D заполняются следующим образом:

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“тип АСДО”* в соответствии с приложением № 9, пункт 18;

с) колонка С предназначена для указания кода характеристики *“тип владельца”* в соответствии с приложением № 9, пункт 12;

д) колонка D предназначена для указания кода характеристики *“вид мошенничества”* в соответствии с приложением № 9, пункт 19.

5. Отчет ORD 5.7С предназначен для указания количества (колонка 1) и стоимости (колонка 2) попыток мошенничества, осуществленных с использованием АСДО и зарегистрированных отчитывающимся банком за отчетный период, описания попыток мошенничества (колонка 3) и принятых мерах для их выявления и пресечения (колонка 4). Описание попыток мошенничества (колонка 3) заполняется только в случае регистрации в колонке В кода 217 – *“другие мошенничества /попытки мошенничества”*.

а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;

б) колонка В предназначена для указания кода характеристики *“вид попытки мошенничества”* в соответствии с приложением № 9, пункт 19.

6. Отчеты ORD 5.7А - ORD 5.5С составляются и представляются в Национальный банк Молдовы ежеквартально.

[Приложение N 7 изменено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]





код  
поставщика

ORD0508C

Код формуляра

**ORD 5.8C Зарегистрированные попытки мошенничества, осуществленные с использованием  
услуг в системах перевода денег**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

(оригинальная валюта)

П/ н	Код услуги	Код страны	Код валюты	Направление перевода	Описание попытки мошенничества	Меры, принятые для выявления и пресечения попытки мошенничества	Коли- чество	Сумма
A	B	C	D	E	F	G	1	2
1								
...								
n								

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение  
№ 8 (Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 211 от 23 октября 2014 г)

## **Порядок составления отчета**

### **ORD 5.8 Использование физическими лицами услуг в системах перевода денег**

**1.** Отчет состоит из 3 таблиц, пронумерованных от А до С.

**2.** Определения и понятия, используемые в настоящем отчете, предусмотрены Регламентом о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 204 от 15.10.2010, с последующими изменениями и дополнениями.

**3.** Данный отчет включает информацию об использовании физическими лицами услуг по переводу денег с использованием систем перевода денег услуг, оказанных поставщиками платежных услуг, основанных на двусторонних соглашениях с другими поставщиками (местные или иностранные), а также в сети SWIFT - именуемых в дальнейшем Услуги по переводу денег.

**4.** В данный отчет включаются данные о переводах с использованием Услуги по переводу денег на территории РМ, то есть местные переводы (учреждение, которое отправляет, и учреждение, которое непосредственно платит бенефициару, являются резидентами), а также международные переводы (учреждение, которое отправляет, или учреждение, которое непосредственно платит бенефициару, являются нерезидентами, а другое учреждение-участник является резидентом).

**5.** Данный отчет не отражает:

а) переводы в автоматизированных системах межбанковских платежей (SAPI) или внутренних системах поставщика платежных услуг;

б) переводы физических лиц в пользу или полученных от юридических лиц;

с) переводы с использованием платежных карточек;

д) суммы, выплаченные поставщиками платежных услуг и их партнерами в оказании услуг по переводу денег.

**6.** В целях настоящего отчета учитываются и будут предоставляться:

а) в столбце “Переводы, полученные в пользу физических лиц” – суммы, полученные по средствам переводов с использованием Услуги по переводу денег и выданные поставщиком платежных услуг в пользу физических лиц;

б) в столбце “Переводы, осуществленные по поручению физических лиц” – суммы, полученные от физических лиц для осуществления перевода (без комиссионных, взимаемых поставщиком платежных услуг).

**7.** В настоящем отчете оригинальной валютой считается валюта, в которой поставщик платежных услуг ведет учет выделенных/полученных сумм в рамках Услуги по переводу денег. Не подлежит отчету валюта, в которой производятся расчеты между поставщиком платежных услуг и зарубежными поставщиками или между организатором Услуги по переводу денег или валюты, в которой суммы переводов были фактически выделены/получены от физических лиц, в случае, если она отличается от валюты, в которой ведется учет выделенных/полученных сумм в пределах Услуги по переводу денег.

**8.** В данном отчете представляется информация отдельно по каждой Услуге по переводу денег. Для их идентификации используется характеристика “Код Услуги по переводу денег”, которая заполняется кодами, указанными в “Списке кодов Услуги по переводу денег”. Список кодов Услуги по переводу денег поддерживается и публикуется в соответствии с Инструкцией о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 132 от 17.07.2008. Список обновляется Национальным банком Молдовы по мере необходимости на основании информации, содержащейся в уведомлениях о начале/окончании деятельности в системе перевода денег, отправленных поставщиками платежных услуг РМ в НБМ согласно требованиям Регламента о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 204 от 15.10.2010, с последующими изменениями и дополнениями.

**9.** Отчет ORD 5.8A предназначен для указания количества и стоимости переводов, полученных в пользу/осуществленных по поручению физических лиц с использованием Услуг по переводу денег, в распределении по использованным услуг, по стране назначения/происхождения и по валюте денежных переводов:

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода Услуги по переводу денег, с использованием которого был получен/отправлен перевод согласно Списку кодов Услуг по переводу денег.
- в) колонка С предназначена для указания буквенного кода (Alfa 3) страны назначения/происхождения перевода согласно стандарту ISO 3166;
- д) колонка D предназначена для указания кода валюты денежных переводов полученных в пользу или по поручению физических лиц за отчетный период;
- е) колонки 1 и 2 предназначены для указания количества и стоимости переводов, полученных в пользу физических лиц за отчетный период;
- ф) колонки 3 и 4 предназначены для указания количества и стоимости переводов, осуществленных по поручению физических лиц за отчетный период;
- г) первые строки отчета предназначены для указания переводов в сети SWIFT.

**10.** Отчет ORD 5.8 В предназначен для указания информации о зарегистрированных мошеннических действиях при переводах, осуществленных с использованием Услуг по переводу денег, выявленных за отчетный период. *В случае обнаружения мошеннических действий, которые имеют те же характеристики (услуга, страна, валюта, направление и описание), а также дата совершения сделки и дата обнаружения/определения мошеннического характера, они будут указываться одной записью:*

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода Услуги по переводу денег, с использованием которого при переводе было зарегистрировано мошенническое действие согласно Списку кодов Услуг по переводу денег;
- в) колонка С предназначена для указания буквенного кода (Alfa 3) страны назначения/происхождения перевода согласно стандарту ISO 3166;
- д) колонка D предназначена для указания кода валюты мошеннического перевода;
- е) колонка E предназначена для указания кода направления мошеннического перевода в соответствии с приложением № 9, пункт 20;
- ф) колонка F предназначена для описания мошеннических действий, осуществленных с использованием Услуг по переводу денег;
- г) колонка G предназначена для указания даты когда поставщик платежных услуг определил мошеннический характер действий по переводу денег.

**11.** Отчет ORD 5.8 С предназначен для указания информации относительно зарегистрированных попыток мошеннических действий при переводах, осуществленных с использованием Услуг по переводу денег за отчетный период.

- а) колонка А предназначена для указания порядкового номера каждой записи в отчете;
- б) колонка В предназначена для указания кода Услуги по переводу денег, с использованием которого при переводе была зарегистрирована попытка мошенничества, согласно Списку кодов Услуг по переводу денег;
- в) колонка С предназначена для указания буквенного кода (Alfa 3) страны назначения/происхождения перевода согласно стандарту ISO 3166;
- д) колонка D предназначена для указания кода валюты перевода, определенного как попытка мошенничества;
- е) колонка E предназначена для указания кода направления мошеннического перевода в соответствии с приложением № 9, пункт 20;
- ф) колонка F предназначена для описания попытки мошеннических действий, осуществленных с использованием Услуг по переводу денег;
- г) колонка G предназначена для описания мер, принятых для выявления и пресечения попытки мошенничества.

**12.** Отчет ORD 5.8А представляется ежемесячно, а отчеты ORD 5.8В и ORD 5.5С составляются и представляются в Национальный банк Молдовы ежеквартально.  
*[Приложение N 8 изменено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

**ОБЩИЙ КЛАССИФИКАТОР КОДОВ,  
используемых в отчетах Инструкции о порядке представления  
данных относительно использования платежных инструментов и услуг**

**1. Код характеристики “эмитент платежной карточки”:**

П/н	Значение	Код
	1	
1.	отчитывающийся поставщик платежных услуг	001
2.	другой поставщик платежных услуг РМ	002
3.	иностраннй поставщик платежных услуг	003

**2. Код характеристики “сеть в которой осуществилась сделка”, “ сеть, в которой произошло мошенничество, попытка мошенничества”:**

П/н	Значение	Код
	1	
1.	в сети отчитывающегося оставщика	011
2.	в сетях других поставщиков РМ	012
3.	в сетях иностранных поставщиков	013

**3. Код характеристики “марки СППК” (Система платежей по платежным карточкам):**

П/н	Значение	Код
	1	
1.	карточка, эмитированная под марками СППК “Visa International”	021
2.	карточка, эмитированная под марками СППК “MasterCard Worldwide”	022
3.	карточка, эмитированная под марками другой СППК	023
4.	Карточка, выпущенная под марками СПБК “American Express”	024

**4. Код характеристики “техническое решение”:**

П/н	Значение	Код
	1	
1.	карточка с магнитной полосой	031
2.	карточка с микропроцессором	032
3.	гибридная карточка /комбинированная (карточка с магнитной полосой и микропроцессором)	033
4.	виртуальная карточка	034
5.	бесконтактная карточка (contactless)	036
6.	карточка другого решения	037

**5. Код характеристики “цель использования”:**

П/н	Значение	Код
-----	----------	-----

	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	персональная карточка, эмитированная на основании текущего платежного счета, владельцем которого является резидент*	041
2.	персональная карточка, эмитированная на основании текущего платежного счета, владельцем которого является нерезидент*	042
3.	бизнес-карточка, эмитированная на основании текущего платежного счета, владельцем которого является резидент*	043
4.	бизнес-карточка, эмитированная на основании текущего платежного счета, владельцем которого является нерезидент*	044

\*1. Понятия резидента и нерезидента определены Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 с последующими изменениями и дополнениями.

2. Персональная карточка определена в соответствии с п.27, а бизнес-карточка – в соответствии с п.28 Регламента о платежных карточках.

**6. Код характеристики “происхождение средств со счета держателя”:**

П/н	Значение	Код
	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	дебетовая карточка*	051
2.	кредитная карточка*	053

\* Определения соответствуют п.2 Регламента о платежных карточках.

**7. Код характеристики “валюта карточного счета”:**

П/н	Значение	Код
	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	карточка, эмитированная на основании счета в молдавских леях	061
2.	карточка, эмитированная на основании счета в иностранной валюте	062
3.	карточка с мультивалютной опцией	063

**8. Коды для характеристики “вид специального устройства / использованного решения”:**

П/н	Значение	Код
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Специальные устройства (требующие наличие карточки)</b>	
1.	банкомат (АТМ) <sup>1</sup> с носителем карточек с магнитной лентой	0711
2.	банкомат (АТМ) <sup>1</sup> с носителем карточек с микропроцессором	0712
3.	POS <sup>1</sup> терминал с носителем карточек с магнитной лентой	0721
4.	POS <sup>1</sup> терминал с носителем карточек с микропроцессором	0722
5.	POS <sup>1</sup> терминал с бесконтактными карточками (contactless)	0723
6.	Импринтер <sup>1</sup>	0730
7.	mPOS <sup>2</sup> терминал с носителем карточек с магнитной лентой	0741
8.	mPOS <sup>2</sup> терминал с носителем карточек с микропроцессором	0742

9	mPOS <sup>2</sup> терминал с бесконтактными карточками (contactless)	0743
10.	другой вид устройства с носителем карточек с магнитной лентой	0751
11.	другой вид устройства с носителем карточек с микропроцессором	0752
12.	другой вид устройства с носителем бесконтактных карточек (contactless)	0753
	<b>Решения</b> (не требующие физического присутствия карточки – card not present)	
13.	электронная торговая платформа (e-commerce)	0764
14.	почта, электронный адрес, телефон (МО/ТО) / key-entry	0774
15.	другие автоматизированные системы дистанционного обслуживания <sup>3</sup> за исключением почты, электронного адреса, телефона (МО/ТО) / key-entry	0784
16	окошко поставщика платежных услуг <sup>4</sup>	0785
17.	другой способ, не требующий присутствия карточки (card not present)	0794

<sup>1</sup> Определения соответствуют п.1.2 Регламента о банковских карточках.

<sup>2</sup> Согласно определению п.3.7) настоящей инструкции.

<sup>3</sup> Согласно определениям Регламента о поставке платежных услуг посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 62 от 09 марта 2017.

<sup>4</sup> Будут включены все виды сделок, которые могут осуществляться у окошка поставщика платежных услуг без физического присутствия карточки.

#### 9. Код характеристики “вид операции”:

П/н	Значение	Код
	1	
1.	снятие наличных денег	081
2.	безналичная оплата за приобретенные товары, обязательств перед бюджетом и за оказанные услуги	082
3.	безналичная оплата в пользу физических лиц	083
4.	пополнение счета денежной наличностью <sup>1</sup>	084

<sup>1</sup> отчитываются лишь операции, осуществленные карточками, выпущенными отчитывающимся поставщиком (код 001).

#### 10. Коды для характеристики «размещение специального устройства / специального решения»:

П/н	Значение	Код
	1	
1.	размещенные у поставщика	01
2.	размещенные у торговцев	02

Если предоставляется отчет вместе с характеристикой «вид специального устройства/ использованного решения» учитывается следующее:

а) банкоматы (АТМ) (коды 0711 и 0712) считаются размещенными лишь у поставщика (код 01), независимо от его эффективного размещения;

б) электронная торговая платформа (e-commerce) (код 0764) считается размещенной у продавца (код 02);

с) автоматизированные системы дистанционного обслуживания (код 0784) считаются размещенными у поставщика (код 01).

#### 11. Код характеристики “вид мошенничества” и “вид попытки мошенничества” с использованием персонализированных/персонифицированных платежных карточек:

П/н	Значение	Код
	1	

1.	мошеннические действия/попытки мошенничества с поддельными карточками	101
2.	мошеннические действия/попытки мошенничества с утерянными/краденными карточками	102
3.	мошеннические действия/попытки мошенничества с использованием номера карточки (card not present)	103
4.	другие виды мошеннических действий/попыток мошенничества	104

**12. Код характеристики “условия выдачи”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	персонализированная карточка, выпущенная на основании проектов заработной платы	113
2.	персонализированная карточка, выпущенная на основании социальных проектов	114
3.	персонализированная карточка, выпущенная на общих условиях	115
4.	предоплаченная карточка	116
5.	персонализированная карточка	117

**13. Коды для характеристики “тип плательщика”, “тип владельца” и “тип бенефициара”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	физическое лицо	141
2.	юридическое лицо, иное чем поставщик платежных услуг	143
3.	поставщик платежных услуг	144

**14. Код характеристики “тип расчета”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	плательщик и бенефициар обслуживаются у отчитывающегося поставщика	151
2.	плательщик или бенефициар обслуживаются у другого поставщика	152

**15. Код характеристики “приоритет перевода”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	срочный перевод	171
2.	обычный перевод	172

**16. Код характеристики “носитель платежного поручения”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	платежное поручение, представленное на бумажном носителе	181
2.	платежное поручение, представленное в электронной форме	182

**17. Код характеристики “инициатор перевода”:**



П/н	Значение	Код
	1	2
1.	от имени поставщик платежных услуг	191
2.	от имени клиента	192

**18. Код характеристики “тип АСДО”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	Internet-payments <sup>1</sup>	201
2.	PC – payments <sup>1</sup>	202
3.	Mobile – payments <sup>1</sup>	203
4.	Telephone – payments <sup>1</sup>	204
5.	Terminal-payments <sup>1</sup>	206
6.	Другие	207

<sup>1</sup> Определения соответствуют п.4 Регламента о поставке платежных услуг посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 62 от 09 марта 2017.”

**19. Код характеристики “вид мошенничества (АСДО)” и “вид попытки мошенничества (АСДО)”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	фишинг (phishing)	211
2.	фарминг (pharming)	212
3.	хакинг (hacking)	213
4.	сниффинг (sniffing)	214
5.	спуфинг (spoofing)	215
6.	отказ в обслуживании /denial of service	216
7.	другие виды мошенничества или попыток мошенничества	217

**20. Код характеристики “направление перевода”:**

П/н	Значение	Код
	1	2
1.	полученные в пользу физических лиц	01
2.	осуществленные по поручению физических лиц	02

[Приложение N 9 изменено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]

Приложение № 10  
к Инструкции о порядке представления  
информации относительно использования  
платежных инструментов и услуг

**ОТЧЕТ**

**ORD 5.9 Операции по поступлению и выдаче наличных денег**

--

Код поставщика

**ORD0509**

Код формуляра

**ORD 5.9 Операции по поступлению и выдаче наличных денег**

за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

П/н	Вид операции	физические лица		юридические лица	
		число	сумма	число	сумма
А	В	1	2	3	4
<b>1</b>	<b><u>Поступления денежной наличности</u></b>				
<b>1.1</b>	<b><u>Посредством устройств электронного, цифрового или информационного сообщения, включительно</u></b>				
1.1.1	терминалы cash-in				
1.1.1.1	вклады на счет				
1.1.1.2	посреднические операции				
1.1.2	другие устройства				
1.1.2.1	вклады на счет				
1.1.2.2	посреднические операции				
<b>1.2</b>	<b><u>В местонахождении/офисе</u></b>				
1.2.1	вклады на счет				
1.2.2	посреднические операции				
<b>2</b>	<b><u>Выдача наличных денег в местонахождении/офисе</u></b>				
2.1	изъятие со счета				
2.2	социальные выплаты			x	x
2.3	прочие выплаты			x	x

Дата составления „\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

## **Порядок составления Отчета ORD 5.9 Операции по поступлению и выдаче наличных денег**

**1.** Отчет ORD 5.9 предназначен для отражения количества и суммы операций, связанных с вкладом денежной наличности физическими лицами и/или юридическими лицами на платежный счет или поступлениями денежной наличности для перевода по назначению (в случае услуг посредничества), а также количества и суммы операций, связанных с изъятием денежной наличности физическими лицами и/или юридическими лицами с платежного счета в виде социальных выплат или других выдач (в случае услуг посредничества).

**2.** Информация представляется отдельно для операций, осуществленных физическими лицами (колонки 1 и 2) и юридическими (колонки 3 и 4).

**3.** В строке 1 указывается количество и сумма всех поступлений денежной наличности, осуществленных отчитываемым поставщиком, которые соответствуют сумме строк 1.1 и 1.2.

**4.** В строке 1.1 указывается количество и сумма операций по поступлению денежной наличности, инициированных клиентами посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения (в том числе посредством терминалов наличной оплаты cash-in), находящихся в ведении поставщика или агента поставщика, которые соответствуют сумме строк 1.1.1 и 1.1.2.

**5.** В строке 1.1.1 указывается количество и сумма операций по поступлению денежной наличности, инициированных клиентами посредством терминалов наличной оплаты (terminale cash-in).

**6.** В строке 1.1.1.1 указывается количество и сумма операций по вкладу денежной наличности на платежные счета, открытые у отчитываемого поставщика, осуществленные посредством терминалов наличной оплаты cash-in.

**7.** В строке 1.1.1.2 указывается количество и сумма платежных операций, осуществленных в денежной наличности отчитываемым поставщиком посредством терминалов наличной оплаты (терминалы cash-in). Включаются посреднические операции, произведенные в денежной наличности, такие как оплата товаров и услуг, заполнение счетов, открытых у других поставщиков.

**8.** В строке 1.1.2 указывается количество и сумма операций по получению денежной наличности, инициированной клиентами посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения клиентами (иные чем терминалы наличной оплаты cash-in).

**9.** В строке 1.1.2.1 указывается количество и сумма операций по вкладу денежной наличности на платежные счета, открытые у отчитываемого поставщика, осуществленные посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения клиентами (иные чем терминалы наличной оплаты cash-in).

**10.** В строке 1.1.2.2 указывается количество и сумма платежных операций, осуществленных в денежной наличности отчитываемым поставщиком посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения клиентами (иные чем терминалы наличной оплаты cash-in). Включаются посреднические операции, произведенные в денежной наличности, такие как оплата товаров и услуг, заполнение счетов, открытых у других поставщиков.

**11.** В строке 1.2 указывается количество и сумма операций по получению денежной наличности, инициированной клиентами по местонахождению /в офисе поставщика или агентов поставщика, которые соответствуют сумме строк 1.2.1 и 1.2.2.

**12.** В строке 1.2.1 указывается количество и сумма операций по вкладу денежной наличности на платежные счета, открытые у отчитываемого поставщика, осуществленных по местонахождению /в офисе отчитываемого поставщика и/или агентов отчитываемого поставщика.

**13.** В строке 1.2.2 указывается количество и сумма платежных операций, посредником которых является отчитываемый поставщик, инициированных клиентами по местонахождению /в офисе поставщика или агентов поставщика. Включаются посреднические

операции, произведенные в денежной наличности, такие как оплата товаров и услуг, заполнение счетов, открытых у других поставщиков.

**14.** В строке 2 указывается количество и сумма операций по получению денежной наличности, осуществленных клиентами по местонахождению /в офисе поставщика или агентов поставщика, которые соответствуют сумме строк 2.1–2.3.

**15.** В строке 2.1 указывается количество и сумма операций по изъятию денежной наличности с платежных счетов, открытых у отчитывающегося поставщика.

**16.** В строке 2.2 указывается количество и сумма операций по выдаче денежной наличности – социальные выплаты, без использования платежных счетов клиентов.

**17.** В строке 2.3 указывается количество и сумма операций по выдаче денежной наличности, иных чем изъятие с платежного счета, открытого у отчитывающегося поставщика и связанных с социальными выплатами.

**18.** Отчет ORD 5.9 представляется ежеквартально.

*[Приложение N 10 введено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.10 Операции поступлений на счет путем перевода**

Код поставщика

**ORD0510**  
Код формуляра

**ORD 5.10 Операции поступлений на счет путем перевода**  
за \_\_\_квартал 20\_\_г.

п/п	Вид операции	Количество	Сумма
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Поступления на счет путем перевода</b>		
1.1	На счета физических лиц		
1.2	На счета юридических лиц		

Дата составления „\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

**Порядок составления**  
**Отчета ORD 5.10 Операции поступлений на счет путем перевода**

**1.** Отчет ORD 5.10 предназначен для отражения количества (колонка 1) и суммы (колонка 2) операций, связанных с зачислением путем перевода денежных средств на платежных счетах физических и/или юридических лиц.

**2.** Информация представляется отдельно для поступлений на счет физических лиц и юридических лиц.

**3.** Отчет ORD 5.10 представляется ежеквартально.

[Приложение N 11 введено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]

Приложение № 12  
к Инструкции о порядке представления  
данных относительно использования  
платежных инструментов и услуг

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.11 Осуществление платежных операций**

Код поставщика

**ORD0511A**  
Код формуляра

**ORD 5.11A Осуществление платежных операций с платежных счетов**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

п/н	Вид операции	Количество	Сумма
А	В	1	2
<b>1</b>	<b>С платежных счетов, в том числе для:</b>		
1.1	коммунальных и не коммунальных услуг		
1.2	услуг телефонной связи, интернета		
1.3	социальных сетей		
1.4	игр и развлечений		
1.5	пополнения счетов, открытых у других небанковских ППУ (электронные деньги)		
1.6	пополнения счетов, открытых у лицензированных банков		
1.7	сборов и налогов		
1.8	акцептирования к оплате третьей стороной (электронные деньги)		
1.9	других целей		

Код поставщика

**ORD0511B**  
Код формуляра

**ORD 5.11B Осуществление посреднических платежных операций**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

П/н	Вид операции	Посредством устройств		Посредством веб-страницы	
		Количество	Сумма	Количество	Сумма
А	В	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Посредничество, в том числе для:</b>				
1.1	коммунальных и не коммунальных услуг				
1.2	услуг телефонной связи, интернета				
1.3	социальных сетей				
1.4	игр и развлечений				
1.5	пополнения счетов, открытых у других небанковских ППУ (электронные деньги)				
1.6	пополнения счетов, открытых у лицензированных банков				
1.7	сборов и налогов				
1.8	других целей				

Дата составления „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

## **Порядок составления Отчета ORD 5.11 Осуществление платежных операций**

- 1.** Отчет состоит из двух таблиц А и В.
- 2.** Отчет заполняется поставщиком, который выполняет платежные операции согласно п.7 части (1) ст.4 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012.
- 3.** Отчет ORD 5.11А предназначен для отражения количества (колонка 1) и суммы (колонка 2) платежных операций, выполненных с платежных счетов владельцев, открытых у отчитывающегося поставщика, с разделением по виду назначения платежа.
- 4.** Отчет ORD 5.11В предназначен для отражения количества и суммы платежных операций, выполненных в рамках посреднической услуги, предоставленной отчитывающимся поставщиком, с разделением по виду назначения платежа.
- 5.** В колонках 1 и 2 указывается количество и суммы платежных операций, выполненных посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения (включая терминалы наличной оплаты cash-in).
- 6.** В колонках 3 и 4 указывается количество и суммы платежных операций, выполненных посредством веб-страницы поставщика, предназначенной для осуществления платежей пользователями платежных услуг, не владеющими платежными счетами, открытых у него.
- 7.** Отчеты ORD 5.11А и ORD 5.11В представляются ежеквартально.

*[Приложение N 12 введено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]*

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.12 Платежные операции, осуществленные посредством устройств поставщиков  
и агентов**

Код поставщика

**ORD0512**

Код формуляра

**ORD 5.12 Платежные операции, осуществленные посредством устройств поставщиков  
и агентов**  
за \_\_\_квартал 20\_\_г.

Раздел	П/н	Наименование	Количество	Сумма	Номер устройств
А	В	С	1	2	3
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Отчитываемый поставщик, в том числе:</b>			
	1	устройства cash-in			
	2	прочие устройства			
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Агенты</b>			
	1	Агент 1			
	2	Агент 2			
	3	Агент 3			
		...			
	п	Агент п			

Дата составления „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

**Порядок составления**  
**Отчета ORD 5.12 Платежные операции, осуществленные посредством устройств поставщиков и агентов**

1. Отчет ORD 5.12 заполняется отчитываемым поставщиком для операций, осуществленных посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения, в том числе посредством терминалов наличной оплаты (терминалы cash-in).

2. Отчет ORD 5.12 предназначен для отражения количества (колонка 1) и суммы (колонка 2) платежных операций, выполненных посредством электронных, цифровых или информационных устройств сообщения, в том числе посредством терминалов наличной оплаты (терминалы cash-in), precum și numărul de dispozitive aflate în gestiunea agenților/filialelor (coloana 3).

3. Для раздела 2 “Агенты” колонки А – С заполняются следующим образом:

а) в колонке В указывается порядковый номер каждой записи в рамках соответствующего раздела отчета;

б) в колонке С указывается наименование агента, посредством которого выполнена платежная операция;

4. Таблица ORD 5.12 представляется ежеквартально.



**Отчет**

**ORD 5.13 Информация о мошенничестве и попытках мошенничества,  
зарегистрированных небанковскими поставщиками**

Код поставщика

**ORD0513A**

Код формуляра

**ORD 5.13A Мошенничества, зарегистрированные небанковскими поставщиками**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

П/п	Описание мошенничества	Количество	Сумма
А	В	1	2
1			
...			
п			

Код поставщика

**ORD0513B**

Код формуляра

**ORD 5.13B Попытки мошенничества, зарегистрированные небанковскими поставщиками**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_ г.

П/п	Описание попытки мошенничества	Количество	Сумма
А	В	1	2
1			
...			
п			

Дата составления „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

**Порядок составления**

**Отчёта ORD 5.13 Информация о мошенничестве и попытках мошенничества,  
зарегистрированных небанковскими поставщиками**

1. Отчет состоит из двух таблиц А и В.
2. Отчет ORD 5.13А предназначен для отражения количества (колонка 1) и суммы (колонка 2) мошенничеств, зарегистрированных небанковскими поставщиками. Колонки А и В заполняются следующим образом:
  - а) в колонке А указывается порядковый номер каждой записи в рамках отчета;
  - б) в колонке В указывается описание мошенничества.
3. Отчет ORD 5.13В предназначен для отражения количества (колонка 1) и суммы (колонка 2) попыток мошенничества, зарегистрированных небанковскими поставщиками. Колонки А и В заполняются следующим образом:
  - а) в колонке А указывается порядковый номер каждой записи в рамках отчета;
  - б) в колонке В указывается описание попытки мошенничества путем использования устройств.
4. Отчеты ORD 5.13А и ORD 5.13В представляются ежеквартально.

**ОТЧЕТ**  
**ORD 5.14 Счета в электронных деньгах**

Код поставщика

**ORD0514**  
Код формуляра

**ORD 5.14 Счета в электронных деньгах**  
за \_\_\_ квартал 20\_\_

П/н	Показатель	Количество счетов	Количество операций	Сумма операций
А	В	1	2	3
1	Итого во владении			
2	Открытые в течение периода		x	x
3	Закрытые в течении периода		x	x
4	Активные		x	x

Дата составления „\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_

**Порядок составления Отчета ORD 5.14 Счета в электронных деньгах**

1. Отчет ORD 5.14 заполняется обществом-эмитентом электронных денег в качестве поставщика платежных услуг и предназначен для указания количества счетов в электронных деньгах (колонка 1), количества (колонка 2) и суммы (колонка 3) операций путем их использования.

2. В “Итого во владении” отражаются счета во владении обществом-эмитентом на конец отчетного периода.

3. В “Открытые в течение периода” отражаются счета, открытые обществом-эмитентом в течение отчетного периода.

4. В “Закрытые в течение периода” отражаются счета, закрытые обществом-эмитентом в течение отчетного периода.

5. В „Активные” отражаются счета, посредством которых была осуществлена хотя бы одна операция в течение отчетного периода.

6. Отчет ORD 5.14 представляется ежеквартально.”

[Приложение N 15 введено Пост.НБМ N 189 от 19.07.2017, в силу 11.08.2017]