



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Утверждено Президентом АО «ТКП» «24» сентября 2019 г.

Настоящий документ вступает в действие с даты утверждения.

Предыдущий ССВ 213-2014 «ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» утрачивает силу с «24» сентября 2019 г.

Издание с изменением

№	Утверждено Президентом АО «ТКП»	Краткое содержание
1		Заменена Система интерактивной отчетности (СИО ТКП) на Личный кабинет агентства на сайте ТКП. Внесена информация об изменении управляемой суммы агентства при обмене с понижением стоимости перевозки. Определен порядок зачисления в управляемую сумму агентства денежных средств, поступающих на счет ТКП в долларах США/ евро. Приведено описание нового инструмента контроля пунктов продажи агентства – установление суммы денежных средств, в пределах которой возможна продажа перевозок/ услуг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ.....	5
4. УПРАВЛЯЕМАЯ СУММА.....	6
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПУНКТАМ ПРОДАЖИ.....	7
6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	9

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контролируемый объем продаж – в зависимости от порядка расчетов:

- сумма внесенного обеспечительного платежа и/или финансового обеспечения;
- сумма внесенного обеспечительного платежа и/или сформированного финансового обеспечения и лимита, установленного ТКП.

Лимит – величина, определенная ТКП и доведенная до сведения агентства, в пределах которой агентство может производить продажу перевозок/услуг без предоставления финансового обеспечения.

Неснижаемый остаток – часть общей суммы обеспечения, предназначенная для обеспечения обязательств агентства по претензиям, признанным обоснованными. Величина неснижаемого остатка устанавливается ТКП и доводится до сведения агентства.

Обеспечительный платеж – денежные средства агентства, зачисленные на расчетный счет ТКП в обеспечение исполнения обязательств агентства по текущим расчетам.

Отчет –

- При продаже воздушных перевозок – отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ сформированный в рублях РФ, долларах США или евро.
- При продаже железнодорожных перевозок - отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты «НАЛ», сформированный в рублях РФ .
- При продаже дополнительных услуг – отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты НАЛ .
- Отчет по доступу в Клевер – отчет по форме, приведенной в Приложении № КЛЕВЕР/г к Стандартному договору о продаже перевозок и услуг.
- Уведомление о возникших обязательствах по оплате услуг ТКП .

Управляемая сумма – сумма денежных средств, в пределах которой агентство может производить продажу перевозок и дополнительных услуг на электронных билетах СВВТ и на электронных документах СВВТ (контролируемый объем продаж за минусом суммы неснижаемого остатка).

Финансовая транзакция – оплата и/или возврат оплаты по оформленным перевозкам/услугам.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Положения настоящего документа распространяются на аккредитованное агентство (далее — агентство), осуществляющее продажу перевозок/услуг в соответствии с условиями Приложения № 5/ОБП к Стандартному договору о продаже перевозок и услуг.

3. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

3.1. Контролируемый объем продаж агентства определяется в рублях и состоит из суммы внесенного агентством обеспечительного платежа, сформированного финансового обеспечения и лимита. Лимит может быть установлен ТКП в соответствии с нормативно-технологическим документом СВВТ «Методика расчета и виды финансового обеспечения» (далее – Методика).

3.2. Контролируемый объем продаж агентства изменяется в результате:

3.2.1. Пополнения суммы обеспечительного платежа:

- перечисления агентством денежных средств на счет ТКП;
- зачисления в пользу агентства денежных средств на основании соответствующих Приложений к Стандартному договору о продаже перевозок и услуг (бонусное агентское вознаграждение, вознаграждение за услуги по оформлению таксы (код ZZ), сборы агентства по ПК и пр.);

3.2.2. Пополнения/списания средств агентства в счет оплаты отчетов:

- контролируемый объем продаж уменьшается в дату формирования отчета на величину разницы, если сумма по отчету¹ больше сумм финансовых транзакций, выполненных в отчетную декаду / пятидневку, в соответствии с п.4.2.;
- контролируемый объем продаж увеличивается в дату формирования отчета на величину разницы, если сумма по отчету¹ меньше сумм финансовых транзакций, выполненных в отчетную декаду / пятидневку, в соответствии с п.4.2.;
- контролируемый объем продаж уменьшается в последний рабочий день отчетного месяца на величину графы «Сумма обязательств» Уведомления о возникших обязательствах по оплате услуг ТКП за отчетный месяц;
- контролируемый объем продаж уменьшается в день зачисления платежа за 3-ю отчетную декаду отчетного месяца, указанный в Календаре отчетов о расчетах (Приложение № 5/а к Стандартному договору о продаже перевозок и услуг) на величину графы «ИТОГО» Отчета по доступу в Клевер за отчетный месяц.

3.2.3. Проведения зачета обязательств между ТКП и агентством.

3.2.4. Возврата агентству неиспользованной суммы обеспечительного платежа.

3.2.5. Изменения суммы сформированного агентством финансового обеспечения.

3.2.6. Изменения размера лимита, установленного ТКП.

3.3. Агентство предоставляет в ТКП финансовое обеспечение в соответствии с Методикой. Сформированное агентством финансовое обеспечение учитывается в управляемой сумме в порядке и в сроки, установленные Методикой.

¹ Сумма к перечислению в ТКП:

- для Отчета о взаиморасчетах Агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты "НАЛ" - сумма граф "К перечислению перевозчику через ТКП", "Такса (код ZZ)" строки "Всего в РУБ" по отчетам в РУБ, ДОЛ, ЕВР;

- для Отчета о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты «НАЛ» – сумма граф "Сумма провозного платежа", "Стоимость услуг ТКП, в т.ч. НДС" строки "Всего к перечислению в ТКП";

- для Отчета о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты «НАЛ» — значение графы "К перечислению в ТКП".

3.4. Порядок предоставления агентству лимита и учета предоставленного лимита в управляемой сумме определяется Методикой.

3.5. Агентство может пополнять сумму обеспечительного платежа с любой периодичностью и в любом размере.

3.6. Возврат (полный/частичный) неиспользованной суммы обеспечительного платежа осуществляется по согласованию с ТКП на основании письменного обращения агентства.

3.7. Актуальный размер управляемой суммы, неснижаемого остатка, суммы сформированного финансового обеспечения и лимита, установленного ТКП, отражается в Личном кабинете агентства на сайте ТКП.

4. УПРАВЛЯЕМАЯ СУММА

4.1. Управляемая сумма агентства определяется в рублях и состоит из суммы внесенного обеспечительного платежа, сформированного финансового обеспечения и лимита, установленного ТКП, за вычетом суммы неснижаемого остатка. Лимит может быть установлен ТКП в соответствии с Методикой.

4.2. При осуществлении агентством операций продажи/обмена/возврата/аннулирования электронных документов СВВТ, и электронных билетов СВВТ, управляемая сумма изменяется в режиме реального времени на величину финансовых транзакций, в том числе:

4.2.1. При оформлении электронных билетов СВВТ с формой оплаты НАЛ, ПП² или АВ, ВТ управляемая сумма уменьшается на величину тарифа, АГС, таксы (код ZZ).

4.2.2. При возврате или аннулировании электронных билетов СВВТ с формой оплаты НАЛ, ПП² или АВ, ВТ управляемая сумма увеличивается на величину возвращенных тарифа, АГС и таксы (код ZZ).

4.2.3. При обмене электронных билетов СВВТ с формой оплаты НАЛ, ПП² или АВ, ВТ управляемая сумма уменьшается на величину добора тарифа, АГС, таксы (код ZZ) и/или увеличивается на величину уменьшения тарифа, АГС, таксы (код ZZ)

4.2.4. При оформлении / обмене / возврате / аннулировании электронных билетов СВВТ с комбинированной формой оплаты НАЛ+ПК, НАЛ+ВЗ, НАЛ+СС, НАЛ+КР, ПП+ПК, НАЛ+ПП (с кодом ПК), ПП+ПП (с кодом ПК) управляемая сумма изменяется на величину НАЛ, ПП².

4.2.5. При оформлении / обмене / возврате / аннулировании электронного билета СВВТ, расчеты по которому производятся между агентством и перевозчиком по прямому договору, управляемая сумма изменяется на величину таксы (код ZZ) с формой оплаты НАЛ, ПП², АВ, ВТ.

4.2.6. При оформлении / возврате на электронном документе СВВТ железнодорожной перевозки управляемая сумма изменяется на величину провозного платежа с формой оплаты НАЛ, ПП², АВ и стоимости услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок.

4.2.7. При оформлении / обмене / возврате / аннулировании электронных билетов СВВТ, отчетность по которым формируется в долларах или евро, управляемая сумма изменяется на величину тарифа, АГС и таксы (код ZZ) пересчитанных в рубли по курсу ЦБ РФ на дату операции.

4.2.8. При оформлении неустойки/платы при расторжении/изменении условий договора перевозки управляемая сумма уменьшается на величину с формой оплаты НАЛ, ПП², АВ, а при возврате/аннулировании неустойки/платы при расторжении/изменении условий договора перевозки управляемая сумма увеличивается на величину с формой оплаты НАЛ, ПП², АВ.

4.2.9. При оформлении/обмене/возврате/аннулировании электронного документа СВВТ на дополнительную услугу управляемая сумма изменяется на величину стоимости дополнительной услуги и сбора провайдера с формой оплаты НАЛ, ПП²,

² За исключением ПП (с кодом ПК).

АВ.

4.2.10. При оформлении/обмене/возврате/аннулировании электронного документа СВВТ на дополнительную услугу с комбинированной формой оплаты НАЛ+ПК, ПП+ПК, НАЛ+ПП (с кодом ПК), ПП+ПП (с кодом ПК) управляемая сумма изменяется на величину НАЛ, ПП².

4.3. Управляемая сумма не изменяется при оформлении/ обмене/ возврате/ аннулировании электронных билетов СВВТ и электронных документов СВВТ с формой оплаты ПК, КР, ВЗ, СС, ПП (с кодом ПК), НЕТ и при оформлении электронных документов СВВТ с кодами типа услуги 71, 75, 76, 90, 95, 98.

4.4 Управляемая сумма пересчитывается при изменении неснижаемого остатка. Если сумма неснижаемого остатка увеличена, управляемая сумма уменьшается на величину разницы. Если сумма неснижаемого остатка уменьшена, управляемая сумма увеличивается на величину разницы.

4.5 Управляемая сумма пересчитывается при изменении суммы сформированного финансового обеспечения. Если сумма финансового обеспечения увеличена, управляемая сумма увеличивается на величину разницы. Если сумма финансового обеспечения уменьшена, управляемая сумма уменьшается на величину разницы.

4.6 Управляемая сумма пересчитывается при изменении размера лимита, установленного ТКП. Если размер лимита увеличен, управляемая сумма увеличивается на величину разницы. Если размер лимита уменьшен, управляемая сумма уменьшается на величину разницы.

4.7 При пополнении обеспечительного платежа в соответствии с п. 3.2.1. управляемая сумма увеличивается не позднее 2-го рабочего дня после поступления денежных средств в рублях на расчетный счет ТКП.

4.8. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ТКП в долларах США/ евро, зачисляются в управляемую сумму в рублях в следующем порядке:

4.8.1. не позднее 2-го рабочего дня после поступления зачисляется рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату поступления;

4.8.2. не позднее 1-го рабочего дня после продажи долларов США/ евро управляемая сумма корректируется на величину разницы между рублевым эквивалентом по курсу ЦБ РФ на дату поступления денежных средств (в соответствии с п. 4.8.1.) и суммы в рублях, полученной в результате конвертации по курсу фактической продажи.

4.9. Порядок заполнения поля «Назначение платежа» приведен в Приложении № 1 к настоящему стандарту.

4.10. Агентство может производить продажу перевозок/услуг, если управляемая сумма больше или равна сумме финансовой транзакции.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПУНКТАМ ПРОДАЖИ

5.1. Агентство не представляет в ТКП заявки на квоты электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ.

5.2. Агентству предоставляются инструменты контроля пунктов продажи:

- установление квоты электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ или
- установление суммы денежных средств, в пределах которой возможна продажа перевозок/ услуг.

5.3. Агентство имеет возможность самостоятельно через Личный кабинет на сайте ТКП:

- Выбирать инструмент контроля пунктов продажи. Выбранный инструмент контроля действует для всех пунктов продажи агентства.
- Применять выбранный инструмент контроля пунктов продажи агентства. При этом отсутствует возможность одновременного использования разных инструментов контроля в одном агентстве.
- Переключать инструмент контроля единовременно для всех пунктов продажи агентства по мере необходимости.
- Осуществлять ввод, учет, распределение по пунктам продажи агентства квоты

электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ/ суммы денежных средств.

- Контролировать использование пунктами продажи агентства квоты электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ/ суммы денежных средств.

5.4. Сумма денежных средств пункта продажи изменяется в режиме реального времени на величину финансовых транзакций в соответствии с п.п. 4.2, 4.3.

5.5. Квота/ сумма денежных средств пункта продажи не ограничена, если агентство не использует инструмент распределения квот электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ/ суммы денежных средств.

5.6. Право продажи перевозки/ услуги на электронном билете СВВТ, электронном документе СВВТ возникает при выполнении следующих условий:

- Пункт продажи агентства располагает квотой электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ/ суммой денежных средств, достаточной для осуществления финансовой транзакции.
- Управляемая сумма агентства больше или равна сумме финансовой транзакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Порядок заполнения поля «Назначение платежа» при перечислении денежных средств для пополнения управляемой суммы

При проведении расчетов по продаже перевозок и дополнительных услуг указывается единое назначение платежа без выделения по виду выручки, провозным платежам, АГС, сбору провайдера, таксе (код ZZ) и стоимости и услуг ТКП при продаже железнодорожных перевозок, стоимости услуг ТКП по использованию функционала Личного кабинета и ПС ТКП, Стоимости услуг ТКП по доступу в Клевер:

(XXXXX;КП-РР...РРР.КК) «Расчеты по продаже перевозок и услуг по договору № ____ от _____, в т.ч. НДС».

При заполнении поля «Назначение платежа» платежного поручения перед значением платежа необходимо указывать в круглых скобках шифр назначения платежа следующего вида:

(XXXXX; КП-РР...РРР.КК),

где

XXXXX – пятизначный код Агентства, который состоит из двух цифр и трех заглавных букв русского алфавита.

КП - Код вида платежа, состоящий из двух цифр, который выбирается из нижеприведенной таблицы и соответствует назначению платежа.

Код вида платежа	Вид платежа
Для агентств – резидентов РФ	
20	Расчеты по продаже перевозок и услуг по договору № от, в т.ч. НДС
Для агентств – нерезидентов РФ	
21	Расчеты по продаже перевозок и услуг по договору № от, в т.ч. НДС

РР...РРР.КК – сумма платежа в рублях и копейках

Пример:

(01ГГГ;20-10985.63) Расчеты по продаже перевозок и услуг по договору № 01ГГГ-ABC-7 от ____, 10985.63 руб., в т.ч. НДС