



BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT

Version: 2.1

Gäller: 1.1.2020 –
Rapportperiodens begynnelse

Publicerad: 13.10.2020

Tillämpas: 23.10.2020 -
Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS2-tjänsten



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

VERSIONSHISTORIA

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
1.0.2	28.5.2014	1.1.2014	Första versionen av postformatet på svenska.
1.0.3	25.6.2014	1.1.2014	Korrigerig av fel: Tabell ASLA, fält 5. Kod E040 har slopats från valideringen, valideringen ändrad att möjliggöra nollrapportering i fält 5. Nya valideringar MATI.ALL.R1 och MATI.ALL.R2.
1.0.4	19.8.2014	1.1.2014	Ny post "TILI" för betalningsinstitut och/eller utgivare av elektroniska pengar (kreditinstitut rapporterar uppgifterna i anslutning till konton i samband med RATI-datainsamlingen). Nya uppgifter: Antal betalkonton, Antal konton för elektroniska pengar, Utestående värde av utgivna lagringsmöjligheter för elektroniska pengar. Nytt fält i MAKAs-posten "Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen" (värde hemvist i landet/hemvist i utlandet) som fält 6. Detta ändrade fältens numrering. Korrigerig av fel i valideringarna, ny inbördes ordning, kombinerade valideringar och handläggningsregler utskrivna i nästan samtliga valideringar som inleds med ANNARS. Ändringarna med gult. Nya exempel. Korrigeringar av skrivfel.
1.0.5	1.9.2014	1.1.2014	Slopats i föregående version fogats nytt fält i KIPA "Form av betalningsuppdrag" och ändring av KIPAs kodlista. Ny validering MATI.MIK1.R2.



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

1.0.6	16.10.2014	1.1.2014	Korrigerig av validering MATI.MAKA.07.001.
1.0.7	22.10.2014	1.1.2014	Korrigerig av validering MATI.KIPA.05.002 och MATI.KIPA.06.002.
1.0.8	10.12.2014	1.1.2014	Kompletteringar i stycke 3.2. och 3.3. Ändring av valideringsreglerna på rapportnivå till eget stycke och precisering av validering MATI.ALL.001.
1.0.9	27.1.2016	1.1.2015	Nya valideringar - MATI.MATO.R2 - MATI.LAMP.R2 - MATI.ASLA.R2 Rapporteringstoleranserna för gireringar och direktdebiteringar har uppdaterats på följande sätt: - Omformats valideringen MATI.MIK1.R2 - Nya valideringar: MATI.MIK1.R3, MATI.MIK1.R4 och MATI.MIK1.R5.
1.0.10	5.12.2016	1.1.2016	Nya frivilliga fält i TILI för antalet betalkonton för konsumenter. Kontroll av kombinationskort har fogats till valideringen för MATI.MATO.R2. Felanmälan anger också landkoden i följande valideringar - MATI.LAMP.R2 - MATI.MIK1.R2 - MATI.MIK1.R3 - MATI.MIK1.R4 - MATI.MIK1.R5 Nya valideringar - MATI.MATO.R3 - MATI.KIPA.R2



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

	20.12.2016		Telefonnumret till DCS-operatörens (OpusCapita) Service Desk har uppdaterats i stycke 2.3.
1.0.11	2.2.2018	1.1.2017	Nya frivilliga fält för expressbetalningar. Rapporteringen av antalet betalkonton för konsumenter har ändrats till obligatorisk. Valideringsreglerna för MATO och villkoren för postformatet MIK2 har uppdaterats enligt ändringarna i kategorier för betalningskort.
2.0	1.11.2019	1.1.2020	Lagts till ändringar med anledning av DCS2, nya instrumenttyper och nya valideringsregler. Ändringar med anledning av DCS2: <ul style="list-style-type: none"> - Uppdatering av punkter som hänvisar till DCS-tjänsten med DCS2-tjänsten. - Uppdatering av fält 2–6 och 9–10 i satsposten (000). - Uppgiftslämnarens och rapportörens FO-nummer har ersatts med momsnummer i filnamnet och i satsposten. - Lagts till sekunder i tidsstämpeln. - Lagts till specificerande tidsstämpel i filnamnet. - Rapportörens FO-nummer har ersatts med momsnummer i dataposterna (TILI, MATO, LAMP, MIK1, MIK2, MAKA, ASLA och KIPA). Ändringar i posten MATO: <ul style="list-style-type: none"> - Tillåtet antal rader 0...15 -> 0...N. - Nytt värde i kodlistan för fält 4 (Typ av kort). Ändringar i posten MIK1: <ul style="list-style-type: none"> - Nya värden i kodlistan för fält 4 (Typ av betalningsinstrument 1). - Ny kodlista (15: Motpart) för fält 6 (Motpart).



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

			<ul style="list-style-type: none">- Ändringar i krav på obligatoriska uppgifter i fält 5 och 6. <p>Ändringar i posten MIK2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nya värden i kodlistan för fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2).- Ändringar i krav på obligatoriska uppgifter i fält 5, 6 och 9. <p>Ändringar i posten MAKKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ändringar i kodlistan för fält 4 (Typ av transaktion).- Ny kodlista (16: Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen) i fält 6 (Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen).- Ändringar i krav på obligatoriska uppgifter i fält 5, 6, 7 och 8. <p>Ändringar i posten ASLA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tillåtet antal rader 0...19 -> 0...N.- Ändringar i kodlistan för fält 4 (Typ av tjänst).- Ändringar i krav på obligatoriska uppgifter i fält 5, 6 och 7. <p>Ändringar i följande valideringsregler på rapportnivå:</p> <ul style="list-style-type: none">- MATI.ALL.R1- MATI.MATO.R4- MATI.MIK1.R6- MATI.MIK1.R7- MATI.MIK1.R8- MATI.MIK1.R10- MATI.MIK1.R11- MATI.MIK2.R2- MATI.MIK2.R3- MATI.MIK2.R4
--	--	--	--



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

			<ul style="list-style-type: none">- MATI.MIK2.R5- MATI.ASLA.R2
2.1	13.10.2020	1.1.2020	<p>Korrigerigering av validering</p> <ul style="list-style-type: none">- MATI.MATO.R6 <p>Nya valideringar</p> <ul style="list-style-type: none">- MATI.MIK1.R12- MATI.MIK1.R13- MATI.MIK1.R14- MATI.MIK1.R15- MATI.ASLA.R3- MATI.ASLA.R4



Innehåll

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT	0
1 INLEDNING	8
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	9
2.1 Dataöverföring.....	9
2.2 Testning	10
2.3 Problemsituationer	10
3 RAPPORTFIL	11
3.1 Namngivning av filer	11
3.2 Filstruktur	12
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	13
4.1 Satspost	14
4.1.1 Postfält och validering	15
4.1.2 Exempel:.....	17
4.2 Betalkonton (datapost TILI)	18
4.2.1 Postfält och validering	18
4.2.2 Exempel.....	19
4.3 Betalkort enligt funktion (datapost MATO)	20
4.3.1 Postfält och validering	20
4.3.2 Exempel.....	21
4.4 Terminaler (datapost LAMP).....	22
4.4.1 Postfält och validering	22
4.4.2 Exempel.....	23
4.5 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK1)	23
4.5.1 Postfält och validering	24
4.5.2 Exempel.....	26
4.6 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK2)	28



4.6.1 Postfält och validering	28
4.6.2 Exempel	31
4.7 Transaktioner per typ av terminal (datapost MAKA)	33
4.7.1 Postfält och validering	33
4.7.2 Exempel	37
4.8 Kundprogram och elektronisk fakturering (datapost ASLA)	38
4.8.1 Postfält och validering	38
4.8.2 Exempel	40
4.9 Korrespondentbanksbetalningar (datapost KIPA)	41
4.9.1 Postfält och validering	41
4.9.2 Exempel	42
5 VALIDERINGSREGLER FÖR RAPPORTEN	43
5.1.1 Allmänt	43
5.1.2 TILI-posten	43
5.1.3 MATO-posten	43
5.1.4 LAMP-posten	44
5.1.5 MIK1-posten	45
5.1.6 MIK2-posten	48
5.1.7 MAKA-posten	49
5.1.8 ASLA-posten	49
5.1.9 KIPA-posten	50



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

8 (50)

13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

1 INLEDNING

I detta dokument beskrivs postformaten för och valideringen (kontrollen) av insamlingen av betalningsstatistik (MATI). Rapportens innehåll beskrivs i dokumentet "Rapporteringsanvisningar för rapportering av betalningsstatistik", som finns på Finlands Banks webbplats: <https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/betalningsstatistik/>.

Finlands Bank samlar från betaltjänstleverantörerna in statistikdata som behövs för skötseln av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter, för uppfyllandet av statistikkraven och för nationella behov.

Frågor om postformat och dataöverföring kan ställas till Finlands Bank på e-postadressen paystat@bof.fi.



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK

MATI-rapporten ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via DCS2-tjänsten (Data Collection Service) årligen senast den sista bankdagen i februari.

2.1 Dataöverföring

För överföring av data från rapportören till Finlands Bank anlitas datainsamlingstjänsten DCS2. DCS2-tjänsten tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS2-operatör. Som DCS2-operatör anlitas Posti Messaging Oy.

Inloggningen till DCS2-tjänsten sker med hjälp av suomi.fi-identifikation via rapporteringsportalen på adressen <https://dcs.bof.fi>. För inloggning ska det rapporterande företaget ge användaren fullmakt att inrapportera betalningsstatistik för företagets räkning. Om användaren inte har möjlighet att använda ovannämnda identifieringsmetod (t.ex. saknar finländsk personbeteckning), ska rapportören (eller alternativt uppgiftslämnaren) beställa ett användarnamn för DCS2-tjänsten via rapporteringsportalen på adressen <https://dcs.bof.fi>. Efter godkänd beställning skapas för rapportören en lista med sifferkoder, som utöver användarnamn och lösenord behövs för att logga in på DCS2-tjänsten.

I DCS2-tjänsten kan man ladda ner eller skapa en rapportfil med den statistik som ska rapporteras i enlighet med postbeskrivningen i detta dokument. I DCS2-tjänsten valideras filen, dvs. innehållet kontrolleras bl.a. i fråga om filens tekniska integritet, postfältens format och innehållets riktighet. Valideringen sker på det sätt som beskrivs i detta dokument.

En validerad och godkänd rapportfil skickas vidare till Finlands Bank. Felaktiga rapporter förmedlas inte till Finlands Bank, utan DCS2-tjänsten genererar en felrapport. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS2-tjänsten. Om rapportören önskar korrigera en redan insänd rapport, ska likaså hela rapporten skickas på nytt via DCS2-tjänsten.

Närmare anvisningar om användningen av DCS2-tjänsten finns på Finlands Banks webbplats: <https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/betalningsstatistik/>.



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS2-tjänsten <https://test.dcs.bof.fi> med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 6). Testrapporterna skickas till operatören på vanligt sätt och uppgifterna valideras enligt postformat.

2.3 Problemsituationer

Som en del av DCS2-tjänsten tillhandahåller DCS2-operatören en kundtjänst, Service Desk, som betjänar vardagar kl. 8.00–16.00 och bistår i ärenden som gäller applikationsfel. Service Desk kan kontaktas via telefon +358 (0)9 5846 6200 eller e-post messaging.fi@posti.com.

Vid problem med innehållet och andra frågor som gäller rapportfilerna ska Finlands Bank kontaktas via e-post paystat@bof.fi.



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value). Det tecken-system som ska användas i filen är UTF-8. I siffrorna används inga decimaler, utan endast heltal rapporteras. Fält i euro rapporteras med en euros noggrannhet. Rapportfilen ska sparas i 5 år.

3.1 Namngivning av filer

Filnamnet ska innehålla rapportkoden "MATI", uppgift om rapportperioden och uppgiftslämnarens momsnummer utan bindestreck (för aktörer verksamma i Finland åttaställig beteckning med förleden FI) samt rapportörens momsnummer (om uppgiftslämnaren och rapportören är samma organisation, upprepas samma momsnummer i filens namn två gånger) och tidsstämpel. Inlämnande av uppgifterna för flera företag (t.ex. uppgifterna för en hel bankgrupp) på samma rapport ska avtalas med Finlands Bank på förhand (paystat@bof.fi). Uppgifterna för betalningsinstitut och kreditinstitut kan inte rapporteras på samma rapport.

MATI_<ÅÅÅÅ>A01_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV.

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska samma filnamn användas med undantag av tidsstämpeln och uppgiftslämnarens ID-kod. Tidsstämpeln är den tidpunkt när uppgifterna för rapporten har samlats in och individuell för varje försändelse. Då det gäller en korrigeringsfil förändras tidsstämpeln, vilket innebär att det inte är möjligt att skicka en fil med exakt samma namn på nytt. Tidpunkten för rapportuppgifterna anges med formen år + månad + dag + timme + minut + sekund (14 tecken, vid behov med framförställda nollor). Uppgiftslämnarens ID-kod kan förändras, om det är fråga om en korrigeringsfil.

Exempel: MATI-rapport för år 2019:

MATI_2019A01_FI12345678_FI01234562_20200214123456.CSV



3.2 Filstruktur

Filen består av betalningsstatistik från en rapportör. Filen innehåller en satspost och ett varierande antal dataposter. Den första posten i en fil ska alltid vara en satspost. Ordningföljden mellan de övriga posterna saknar betydelse. Det finns åtta olika typer av dataposter.

De satser som rapporteras identifieras på basis av de postkoder som anges i början av raden. I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna och koderna för dem:

Posttyp	Postkod (första fältet)	Innehåll	Antal rader
Teknisk satspost	000	Teknisk post i början av filen	1
Datapost	TILI	Betalkonton	0 eller 1
Datapost	MATO	Betalkort enligt funktion	0...N
Datapost	LAMP	Terminaler	0...N
Datapost	MIK1	Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst, del 1	0...N
Datapost	MIK2	Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst, del 2	0...N
Datapost	MAKA	Transaktioner per typ av terminal	0...N
Datapost	ASLA	Kundprogram och elektronisk fakturering	0...N
Datapost	KIPA	Korrespondentbanksbetalningar	0...N



4 POSTBESKRIVNINGAR

Följande allmänna regler gäller för posterna:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Efter det sista fältet på en rad sätts inget semikolon.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*). Också den sista raden i en fil ska avslutas med radbyte (teckenparet CR-LF).
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF).
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecknen räknas inte in i den angivna teckenlängden för fältet.

Format	Innehåll
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler åtskiljs med kommatecken. Decimalkomma med efterföljande siffror behöver inte rapporteras om siffrorna efter kommatecknet är nollor. T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde, om valideringsregeln för fältet i fråga inte kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Reservfält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken. I postbeskrivningarna har dessa fält värdet null.

Om inga data finns att rapportera i de sista fälten i en post, ska semikolon sättas i slutet av posten. Exempelvis ska fält 12 (Rapportörens kommentar) i satsposten (000) märkas ut med semikolon i filen, fastän det inte finns något att rapportera i fältet. På motsvarande sätt ska också eventuella tomma sista fält i andra dataposter i fortsättningen märkas ut med semikolon.

Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan, såvida inte valideringsregeln för fältet i fråga förutsätter något annat.

De kodlistor som ska användas i rapporteringen finns i en separat fil på Finlands Banks webbplats: https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/tilastot/raportointiohjeet/mbs/mati_codelists_20191031.xml.

4.1 Satspost

Satsposten (000) innehåller de allmänna tekniska uppgifterna om rapporten. Rapporten innehåller alltid en satspost och den ska vara den första posten i filen. Satsposten måste först bli validerad och godkänd innan de övriga posterna i filen valideras. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor.



4.1.1 Postfält och validering

Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
01	Posttyp	1: Posttyp	Char(3)	001	Värdet i fält 1	=	"000"
02	Uppgiftslämnarens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
03	Uppgiftslämnarens ID-kod För uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck. För utländska uppgiftslämnare ska ID-koden vara unik identifierare.		Varchar(20)	001	Värdet i fält 3	=	Obligatoriskt
				002	OM värdet i fält 2 (Uppgiftslämnarens ID-typ) är "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formen "FINNNNNNNN"
04	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	"A"
05	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 4 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 5	=	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN"
06	Rapportörens namn		Varchar(100)	001	Värdet i fält 6	=	Obligatoriskt
07	Rapportkod		Char(4)	001	Värdet i fält 7	=	"MATI"



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

08	Typ av data "N" = Testfil, skickas inte vidare till Finlands Bank (används i både test- och produktionsmiljö) "T" = Testfil som skickas vidare till Finlands Bank (används endast i testmiljö) "P" = Produktionsdata (används endast i produktionsmiljö)	3: Typ av data	Char(1)	001	Värdet i fält 8	=	Obligatoriskt
09	Rapportperiod År för vilket uppgifterna rapporteras		Char(7)	001	Värdet i fält 9	formatet	<ÅÅÅÅ>A01
				002	Värdet i fält 9	=	Utgör en del av filnamnet MATI_<ÅÅÅÅ>A01_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV
10	Rapporttidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>		Char(14)	001	värdet i fält 10	formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

				002	värdet i fält 10	=	Utgör en del av filnamnet MATI_<ÅÅÅÅ>A01_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpe>.CSV
11	Radantal Antalet rader i filen inklusive satsposten		Number(10)	001	Värdet i fält 11	=	(Överensstämmer) antalet rader i rapporten
12	Rapportörens kommentar		Varchar(500)				

4.1.2 Exempel:

I satsposten i exemplet anges att filen innehåller en testrapport som består av 122 rader. Rapportens riktighet valideras i DCS2-tjänsten, men eftersom typen av data är "N", skickas filen inte vidare till Finlands Bank.

```
"000";"A";"FI12345671";"A";"FI12345671";"Rapportörens namn";"MATI";"N";"2019A01";"20190514123456";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för år 2019.

```
"000";"A";"FI12345671";"A";"FI12345671";"Rapportörens namn";"MATI";"P";"2019A01";"20190514123456";1523;
```



4.2 Betalkonton (datapost TILI)

Med dataposten TILI rapporterar betalningsinstitut och/eller utgivare av elektroniska pengar kontouppgifter (OBS! Kreditinstitut rapporterar motsvarande uppgifter i samband med RATI-datainsamlingen). Rapporten innehåller alltid högst en TILI-post. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan. Om posten TILI rapporteras, är alla fält i posten obligatoriska.

4.2.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"TILI"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
	04	Antal betalkonton		Number(12)	00	Värdet i fält 4	=	>= 0



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

	05	Antal konton för elektroniska pengar		Number(12)	001	Värdet i fält 5	=	>= 0
	06	Utestående värde av utgivna lagringsmöjligheter för elektroniska pengar		Number (12)	001	Värdet i fält 6	=	>= 0
	07	Antal överfört konsument betalningskonton		Number(12)	001	Värdet i fält 7	=	>= 0
	08	Antal förvägrad ansökningar för överförda konsument betalkonto		Number(12)	001	Värder i fält 8	=	>= 0

4.2.2 Exempel

TILI exempel 1

Antalet betalkonton 500 st., antalet konton för elektroniska pengar 50 st., utestående värde av utgivna lagringsmöjligheter för elektroniska pengar 5 555 euro, antal av överfört konsument betalningskonton 10 och antal förvägrad ansökningar 2.

“TILI”;”A”;”FI12345671”;500;50;5555;10;2



4.3 Betalkort enligt funktion (datapost MATO)

Dataposten MATO omfattar uppgifter om kort utgivna i Finland enligt funktion. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan. Om posten MATO rapporteras, är alla fält i posten obligatoriska.

4.3.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"MATO"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	= =	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifika- tioner	04	Typ av kort	4: Korttyp	Varchar(5)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
Värde	05	Antal kort		Number(12)	001	Värdet i fält 5	=	>=0



4.3.2 Exempel

MATO exempel 1

Antalet i Finland utgivna kort som har kontantfunktion 23 100 st.

```
"MATO";"A";"FI12345671";"A0211";23100
```

MATO exempel 2

Antalet i Finland utgivna kort som har funktion för kontaktlös betalning 43 500 st.

```
"MATO";"A";"FI12345671";"A0600";43500
```

MATO exempel 3

Antalet i Finland utgivna kort som har kreditfunktion 23 100 st.

```
"MATO";"A";"FI12345671";"A0230";23100
```



4.4 Terminaler (datapost LAMP)

Dataposten LAMP omfattar uppgifter om alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan. Om posten LAMP rapporteras, är alla fält i posten obligatoriska.

4.4.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"LAMP"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifika- tioner	04	Typ av terminal	5: Typ av terminal	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	05	Terminalens läge Land där terminalen är belägen enligt ISO 3166-standard	6. Land (ISO 3166)	Char(2)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
Värde	06	Antal terminaler		Number(12)	001	Värdet i fält 6	=	>=0



4.4.2 Exempel

LAMP exempel 1

Antalet uttagsautomater med överföringsfunktion i Finland är 150 st.

```
"LAMP";"A";"FI12345678";"B03";"FI";150
```

LAMP exempel 2

Antalet EFTPOS terminaler i Finland är 3 000 st.

```
"LAMP";"A";"FI12345671";"B05";"FI";3000
```

4.5 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK1)

Uppgifter om betalningstransaktioner per typ av betaltjänst har indelats i två separata dataposter: MIK1 och MIK2. Datapost MIK1 omfattar gireringar och direktdebiteringar. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan.



4.5.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"MIK1"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifikationer	04	Typ av betalningsinstrument 1	7: Typ av betalningsinstrument 1	Varchar(5)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	05	Land Land där betalningens motpart är belägen enligt ISO 3166-standard.	6: Land (ISO 3166)	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 1) är <>"C0411", "C0600" ELLER	=	Obligatoriskt



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

					002	"C1100", SÅ är värdet i fält 5 ANNARS är värdet i fält 5	=	null
	06	Motpart S = Koncernintern V = Mellan koncernbolag	15: Motpart	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 1) <> "C0421", "C0422", "C0423", "C0424", "C0430", "C0440", "C0500", "C0510", "C0520", "C0530", "C0540", "C0600", "C1100", SÅ är värdet i fält 6	=	Obligatorisk
					002	ANNARS är värdet i fält 6	=	null
Värde	07	Antal transaktioner		Number(12)	001	Värdet i fält 7	=	>= 0
	08	Transaktionernas värde		Number(12)	001	Värdet i fält 8	=	>= 0



4.5.2 Exempel

MIK1 exempel 1

Skickade SEPA-gireringar, Finland, mellan olika koncerner, antal transaktioner 150 st., transaktionernas värde 20 000 €.

```
"MIK1";"A";"FI12345678";"C0100";"FI";"V";150;20000
```

MIK1 exempel 2

Mottagna gireringar från utlandet, mellan koncernbolag, antal transaktioner 150 st., transaktionernas värde 20 000 €.
(Uppgiften rapporteras inte per land, utan aggregerad, varför landkoden lämnas tom.)

```
"MIK1";"A";"FI12345678";"C0600";"V";150;20000
```

MIK1 exempel 3

Skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade med knapp för online betalning, i Finland, antal transaktioner 5000 st., transaktionernas värde 750 000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).

```
"MIK1";"A";"FI12345678";"C0422";"FI";"V";5000;750000
```

MIK1 exempel 4

Skickade gireringar initierade via en mobilapplikation, i Finland, antal transaktioner 100 st., värde av transaktioner 2 000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

"MIK1";"A";"FI12345678"; "C0430";"FI";:100;2000

MIK1 exempel 5

Skickade gireringar initierade via nätbank eller mobilbank, i Finland, antal transaktioner 20 000 st., värde av transaktioner 800 000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).

"MIK1";"A";"FI12345678"; "C0440";"FI";:20000;800000

MIK1 exempel 6

Skickade expressbetalningar i RT1 till Frankrike, antal transaktioner 50 st., transaktionernas värde 1 000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).

"MIK1";"A";"FI12345678"; "C0530";"FR";:50;1000



4.6 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK2)

Uppgifter om betalningstransaktioner per typ av betaltjänst har indelats i två separata dataposter: MIK1 och MIK2. Datapost MIK2 omfattar kortbetalningar och övriga betalningstransaktioner. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan.

4.6.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"MIK2"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifika-tioner	04	Typ av betalning-sinstrument 2	8: Typ av betalningsinstru-ment 2	Char(5)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

	05	Land Land där betalnings motpart är belägen enligt ISO 3166-standard	6: Land (ISO 3166)	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) <> "C2100", "C2300", "C2420", "C2520", ELLER "C2900", SÅ är värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) är "C2600" ELLER "C2700", SÅ är värdet i fält 5	=	"FI"
					003	ANNARS är värdet i fält 5	=	null
	06	Kortets användningssätt N = Kontaktlös betalning	14. Kortets användningssätt	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) är "C1210", "C1220", "C1300" ELLER	=	"N", "P" eller "R"



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

		P = Chip eller magnetband R = Distansbetalning (CNP)				"C1400", SÅ är värdet i fält 6		
					002	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) är = "C4000", SÅ är värdet i fält 6	=	"N" eller "R"
					003	ANNARS är värdet i fält 6	=	null
Värde	07	Antalet transaktioner		Number(12)	001	Värdet i fält t	=	>= 0
	08	Transaktionernas värde		Number(12)	001	Värdet i fält 8	=	>= 0
	09	Beskrivning av betalningsinstrumentet Tjänstens namn och kort beskrivning		Varchar (200)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) är "C2410 ELLER "C2510", SÅ är värdet i fält 9	=	Frivilligt
			002		ANNARS är värdet i fält 9	=	null	



4.6.2 Exempel

MIK2 exempel 1

Betalningar med kort som har kreditfunktion, i Tyskland, via POS-terminal med chip eller magnetband, antal transaktioner 205 st., transaktionernas värde 350 000 €.

```
"MIK2","A","FI12345678"; "C1400","DE","P";205;350000;
```

MIK2 exempel 2

Betalningar med kort med offline-debetfunktion, i Finland, som kontaktlösa betalningar via POS-terminaler, antal transaktioner 50 000st., värde av transaktioner 2 000 000 €.

```
"MIK2","A","FI12345678"; "C1220","FI","N";50000;2000000;
```

MIK2 exempel 3

Betalningar med kort med fördröjd debetfunktion, i Irland, som distansbetalningar, antal transaktioner 2 000 st., värde av transaktioner 100 000 €.

```
"MIK2","A","FI12345678"; "C1300","IE","R";2000;100000;
```




13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

MIK2 exempel 4

Kortbetalningar initierade via en mobilapplikation, i Finland, som kontaktlösa betalningar via POS-terminaler, antal transaktioner 750 st., värde av transaktioner 10 000 €.

```
"MIK2";"A";"FI12345678"; "C4000";"FI";"N";750;10000;
```

MIK2 exempel 5

Kortbetalningar initierade via en mobilapplikation, i Finland, som distansbetalningar, antal transaktioner 30 000 st., värde av transaktioner 600 000 €.

```
"MIK2";"A";"FI12345678"; "C4000";"FI";"N";30000;600000;
```

MIK2 exempel 6

Mottagna andra betaltjänster från utlandet, som inte omfattas av direktivet (EU) 2015/2366, antal transaktioner 10 st., transaktionernas värde 7 000 €. (Fält 5 (Land) och fält 6 (Kortets användningssätt) lämnas tomma.)

```
"MIK2";"A";"FI12345678";"C2520";";";10;7000;"Här antecknas tjänstens namn och en kort beskrivning."
```



4.7 Transaktioner per typ av terminal (datapost MAKA)

Datapost MAKA omfattar uppgifter om transaktioner per typ av terminal. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan.

4.7.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"MAKA"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifikationer	04	Typ av transaktion	9: Typ av transaktion	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

	05	Land där kortet har utgetts Land där kortet har utgetts enligt ISO 3166-standard.	6: Land (ISO 3166)	Char(2)	001	Om värdet i fält 6 (Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen) är "U", SÅ är värdet i fält 5	=	FI
					002	OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) är <> "D07", "D08" ELLER "D10", SÅ är värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) är "D07", "D08" ELLER "D10", SÅ är värdet i fält 5	=	null
	06	Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen K = hemvist i landet U = hemvist i utlandet	16: Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) <> "D07", "D08" ELLER "D10", SÅ är värdet i fält 6	=	"K" eller "U"



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

					002	OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) är "D07", "D08" ELLER "D10", SÅ är värdet i fält 6	=	"K"
					003	OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) är "D01" ELLER "D02" OCH värdet i fält 7 (Land där terminalen är belägen) = "FI", SÅ är värdet i fält 6	=	"K"
	07	Land där terminalen är belägen Terminalens läge enligt ISO 3166-standard	6: Land (ISO 3166)	Char(2)	001	Värdet i fält 7	=	Obligatoriskt
002					OM värdet i fält 4 (Typ av transaktion) är "D07", "D08" TAI "D10", SÅ är värdet i fält 7	=	"FI"	
	08	Bransch Merchant Category Code (ISO 18245)		Char(4)	001	OM värdet i fält 4 är "D31" ELLER	=	Obligatoriskt



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

						"D32", SÅ är värdet i fält 8		
					002	ANNARS är värdet i fält 8	=	null
Värde	09	Antal transaktioner		Number(12)	001	Värdet i fält 9	=	>= 0
	10	Transaktionernas värde		Number(12)	001	Värdet i fält 10	=	>= 0



4.7.2 Exempel

MAKA exempel 1

Korttransaktion vid POS-terminal, finländskt kort, terminalen tillhandahålls av betaltjänstleverantör med hemvist i utlandet, i Tyskland, bransch: flygbolag, antal transaktioner 500 st., transaktionernas värde 30 000 €.

```
"MAKA";"A";"FI12345678"; "D31";"FI";"U";"DE";"4511";500;30000
```

MAKA exempel 2

Kortbetalningar i samband med näthandel (virtuella POS), finländskt kort, terminalen tillhandahålls av betaltjänstleverantör med hemvist i utlandet, i Storbritannien, bransch: hasardspel, antal transaktioner 1 000 st., värde av transaktioner 50 000 €.

```
"MAKA";"A";"FI12345678"; "D32";"FI";"U";"GB";"7995";1000;50000
```

MAKA exempel 3

Kontantuttag på kontor, antal transaktioner 100 st., transaktionernas värde 5 000 €.

```
"MAKA";"A";"FI12345678"; "D07";"K";"FI";"FI";100;5000
```



4.8 Kundprogram och elektronisk fakturering (datapost ASLA)

Datapost ASLA omfattar uppgifter om kundprogram och elektronisk fakturering. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan.

4.8.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp "ASLA" = Kundprogram och elektronisk fakturering	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"ASLA"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNN NN"
Dataklassificeringar	04	Typ av tjänst	11: Typ av tjänst	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



13.10.2020
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Värde	05	Antal transaktioner		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) är <> "E061", "E064", "E110", "E120", "E140", "E150" ELLER "E160", SÅ är värdet i fält 5	=	>= 0
					002	ANNARS är värdet i fält 5	=	null
	06	Antal avtal/användare		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) <> "E051", "E052", "E080", "E090", "E100" ELLER "E130", SÅ är värdet i fält 6	=	>= 0
					002	ANNARS är värdet i fält 6	=	null
	07	Transaktionernas värde (€)		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) är "E100", SÅ är	=	>=0



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

						värdet i fält 7		
					002	ANNARS är värdet i fält 7	=	Null

4.8.2 Exempel

ASLA exempel 1

Avtal om sändning av E-faktura, 300 st. (antalet transaktioner och transaktionernas värde rapporteras inte för denna typ av tjänst).

"ASLA";"A";"FI12345671";"E110";;300;



4.9 Korrespondentbanksbetalningar (datapost KIPA)

Datapost KIPA omfattar uppgifterna om korrespondentbanksbetalningar. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor. Om en kodlista har uppgetts för fältet, ska värdet finnas i kodlistan.

4.9.1 Postfält och validering

Kategori	Ordn.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp	1: Posttypi	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"KIPA"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"A"
	03	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck.		Char(10)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3	=	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN"
Dataklassifika-tioner	04	Typ av betalning	12: Typ av betalning	Char(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	05	Land Land där betalningens motpart är belägen enligt ISO 3166-standard	6: Land (ISO 3166)	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 är "C0411" ELLER "C0600", SÅ är värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
002					ANNARS är värdet i fält 5	=	null	



	06	Transaktionernas valuta	13: Valuta (ISO 4217)	Varchar(4)	001	OM värdet i fält 4 är "C0411" ELLER "C0600", SÅ är värdet i fält 6	=	Obligatoriskt
002					ANNARS är värdet i fält 6	=	null	
Värde	07	Antal betalningar		Number(12)	001	Värdet i fält 7	=	>= 0
	08	Betalningarnas värde (i euro)		Number(12)	001	Värdet i fält 8	=	>= 0

4.9.2 Exempel

KIPA exempel 1

Skickade transaktioner i elektronisk form, som initieras som enskild betalning, till Tyskland, 10st. 1500 EUR.

"KIPA";"A";"FI12345678";"C0420";"DE";"EUR";10;1500
--



5 VALIDERINGSREGLER FÖR RAPPORTEN

Följande valideringsregler hänför sig inte till enskilda fält, utan gäller kombinationer av flera fält eller rapporten som helhet.

5.1.1 Allmänt

Regel MATI.ALL.R1

Rapporten kan innehålla uppgifter om endast en (1) rapporteringsskyldig. Posterna i rapporten (TILI, MATO, LAMP, MIK1, MIK2, MAKA, ASLA och KIPA) ska alltid ha samma giltiga momsnummer i fält 3 Rapportörens ID-kod.

Regel MATI.ALL.R2

Rapporten ska utöver satspost 000 innehålla minst en datapost.

5.1.2 TILI-posten

Regel MATI.TILI.R1

Filen får innehålla 0 eller 1st. TILI-post.

5.1.3 MATO-posten

Regel MATI.MATO.R1

Filen får innehålla endast en MATO-post för respektive kod i kodlista 4: Typ av kort (Fält 4)

Regel MATI.MATO.R2

Det totala antalet kort måste vara lika stort eller större än antalet kort i varje fristående kortkategori specificerade efter funktion.

- A0400 >= A0100
- A0400 >= A0200
- A0400 >= A0211
- A0400 >= A0212
- A0400 >= A0220
- A0400 >= A0230
- A0400 >= A0700

**Regel MATI.MATO.R3**

Antalet av kort med betalningsfunktion måste vara lika stort eller större än antalet i varje tillhörande underkategori.

- $A0200 \geq A0211$
- $A0200 \geq A0212$
- $A0200 \geq A0220$
- $A0200 \geq A0230$

Regel MATI.MATO.R4

Det sammanlagda antalet debet-kort ska vara lika stort eller större än antalet kombinationskort. På motsvarande sätt ska det sammanlagda antalet kort med kreditfunktion och fördröjd debetfunktion vara lika stort eller större än antalet kombinationskort.

- $A0211 + A0212 \geq A0700$
- $A0220 + A0230 \geq A0700$

Regel MATI.MATO.R6

Det totala antalet kort ska vara lika stort som summan av antalet kort med EMV-kompatibilitet, kort som endast har magnetband, och endast virtuella kort.

- $A0400 \geq A0410 + A0420 + A0430$

5.1.4 LAMP-posten**Regel MATI.LAMP.R1**

Filen får innehålla endast en LAMP-post med samma fältkombination:

- Typ av terminal (Fält 4, kodlista 5: Typ av terminal)
- Terminalens läge (Fält 5, kodlista 6: Land (ISO 3166))

Regel MATI.LAMP.R2

Det totala antalet terminaler i varje överkategori måste vara lika stort eller större än antalet i varje tillhörande underkategori. Kontrollen görs skilt för varje land.

- $B04 \geq B05$ ja $B04 \geq B06$
- $B07 \geq B08$ ja $B07 \geq B09$



5.1.5 MIK1-posten

Regel MATI.MIK1.R1

Filen får innehålla endast en MIK1-post med samma fältkombination:

- Typ av betalningsinstrument 1 (Fält 4, kodlista 7: Typ av betalningsinstrument 1)
- Land (Fält 5, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Motpart (Fält 6, kodlista 15: Motparten)

Regel MATI.MIK1.R2

Antalet skickade SEPA-gireringar + antalet skickade gireringar, icke SEPA = Antalet skickade gireringar i pappersbaserad form + antalet skickade gireringar i elektronisk form

En avvikelse under 50 styck per land accepteras mellan de olika sätten att räkna antalet gireringar.

- $Abs(("C0100"+"C0200") - ("C0300" + "C0410"+"C0420")) < 50$

Regel MATI.MIK1.R3

Värdet av skickade SEPA- gireringar + värdet av skickade gireringar, icke SEPA = värdet av skickade gireringar i pappersbaserad form + värdet av skickade gireringar i elektronisk form

En avvikelse under 500 euro per land accepteras mellan de olika sätten att räkna värdet av gireringar.

- $Abs(("C0100"+"C0200") - ("C0300" + "C0410"+"C0420")) < 500$

Regel MATI.MIK1.R4

Antalet skickade begäran om SEPA-direktdebiteringar + antalet skickade begäran om direktdebiteringar, icke SEPA = antalet skickade begäran om direktdebiteringar som initieras i en fil/batch + antalet skickade enskilda begäran om direktdebiteringar

En avvikelse under 50 styck per land accepteras mellan de olika sätten att räkna antalet direktdebiteringar.

- $Abs(("C0700"+"C0800") - ("C0900" + "C1000")) < 50$

Regel MATI.MIK1.R5

Värdet av skickade begäran om SEPA- direktdebiteringar + värdet av skickade begäran om direktdebiteringar, icke SEPA = värdet av skickade begäran om direktdebiteringar som initieras i en fil/batch + värdet av skickade enskilda begäran om direktdebiteringar

En avvikelse under 500 euro per land accepteras mellan de olika sätten att räkna värdet av direktdebiteringar.

- $Abs(("C0700"+"C0800") - ("C0900" + "C1000")) < 500$

**Regel MATI.MIK1.R6**

Det totala antalet "skickade gireringar i samband med näthandel" är lika stort eller större än det sammanlagda antalet "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade med knapp för onlinebetalning", "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade via en mobilapplikation" och "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade på andra sätt". I kontrollen accepteras en avvikelse under 50 styck per land mellan det totala antalet gireringar i samband med näthandel och summan av antalet gireringar i samband med näthandel initierade på olika sätt.

- $Abs(C0421 - (C0422 + C0423 + C0424)) < 50$

Regel MATI.MIK1.R7

Det totala värdet av "skickade gireringar i samband med näthandel" är lika stort eller större än det sammanlagda värdet av "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade med knapp för onlinebetalning", "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade via en mobilapplikation" och "skickade gireringar i samband med näthandel, därav initierade på andra sätt". I kontrollen accepteras en avvikelse under 500 euro per land mellan det totala värdet av gireringar i samband med näthandel och summan av värdet av gireringar i samband med näthandel initierade på olika sätt.

- $Abs(C0421 - (C0422 + C0423 + C0424)) < 500$

Regel MATI.MIK1.R8

Det totala antalet skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det sammanlagda antalet gireringar initierade via en mobilapplikation och gireringar initierade via nät- eller mobilbank.

- $C0100 + C0200 \geq C0430 + C0440$

Regel MATI.MIK1.R9

Det totala värdet av skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det sammanlagda värdet av gireringar initierade via en mobilapplikation och gireringar initierade via nät- eller mobilbank.

- $C0100 + C0200 \geq C0430 + C0440$

Regel MATI.MIK1.R10

Det totala antalet expressbetalningar är lika stort som det sammanlagda antalet expressbetalningar i olika system. I kontrollen accepteras en avvikelse under 50 styck per land mellan det totala antalet expressbetalningar och summan av antalet expressbetalningar i olika system.

- $Abs(C0500 - (C0510 + C0520 + C0530 + C0540)) < 50$



13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Regel MATI.MIK1.R11

Det totala värdet av expressbetalningar är lika stort som det sammanlagda värdet av expressbetalningar i olika system. I kontrollen accepteras en avvikelse under 500 euro per land mellan det totala värdet av expressbetalningar och summan av värdet av expressbetalningar i olika system.

- $Abs(C0500 - (C0510 + C0520 + C0530 + C0540)) < 500$

Regel MATI.MIK1.R12

Det totala antalet skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det totala antalet skickade gireringar i samband med näthandel.

- $C0100 + C0200 \geq C0421$

Regel MATI.MIK1.R13

Det totala värdet av skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det totala värdet av skickade gireringar i samband med näthandel.

- $C0100 + C0200 \geq C0421$

Regel MATI.MIK1.R14

Det totala antalet skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det totala antalet expressbetalningar.

- $C0100 + C0200 \geq C0500$

Regel MATI.MIK1.R15

Det totala värdet av skickade gireringar (SEPA + icke SEPA) är lika stort eller större än det totala värdet av expressbetalningar.

- $C0100 + C0200 \geq C0500$



5.1.6 MIK2-posten

Regel MATI.MIK2.R1

Filen får innehålla endast en MIK2-post med samma fältkombination:

- Typ av betalningsinstrument 2 (Fält 4, kodlista 8: Typ av betalningsinstrument 2)
- Land (Fält 5, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Kortets användningssätt (Fält 6, kodlista 14: Kortets användningssätt)
- Beskrivning av betalningsinstrumentet (Fält 9, fri text)

Regel MATI.MIK2.R2

Antalet kortbetalningar initierade via en mobilapplikation är lika stort eller mindre än det totala antalet kortbetalningar sammanräknade efter typ av kort.

- $C4000 \leq C1210 + C1220 + C1300 + C1400$

Regel MATI.MIK2.R3

Värdet av kortbetalningar initierade via en mobilapplikation är lika stort eller mindre än det totala värdet av kortbetalningar sammanräknade efter typ av kort.

- $C4000 \leq C1210 + C1220 + C1300 + C1400$

Regel MATI.MIK2.R4

Antalet betalningar med elektroniska pengar från konton för elektroniska pengar är lika stort eller större än summan av antalet betalningar från konton för elektroniska pengar, därav transaktioner gjorda med kort och betalningar från konton för elektroniska pengar, därav transaktioner initierade via en mobilapplikation.

- $C2000 \geq C2010 + C2020$

Regel MATI.MIK2.R5

Värdet av betalningar med elektroniska pengar från konton för elektroniska pengar är lika stort eller större än summan av värdet av betalningar från konton för elektroniska pengar, därav transaktioner gjorda med kort och betalningar från konton för elektroniska pengar, därav transaktioner initierade via en mobilapplikation.

$$C2000 \geq C2010 + C2020$$



5.1.7 MAKA-posten

Regel MATI.MAKA.R1

Filen får innehålla endast en MAKA-post med samma fältkombination:

- Typ av korttransaktion (Fält 4, kodlista 9: Typ av korttransaktion)
- Land där kortet har utgetts (Fält 5, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen (Fält 6, kodlista 16: Betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen)
- Land där terminalen är belägen (Fält 7, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Bransch (MCC) (Fält 8, 4-siffrig)

5.1.8 ASLA-posten

Regel MATI.ASLA.R1

Filen får innehålla endast en ASLA-post för respektive kod i kodlista 11: Typ av tjänst (Fält 4)

Regel MATI.ASLA.R2

Såvitt ASLA-postens typ av tjänst (Fält 4) är en av följande: E010, E020, E030, E040, ~~E061, E062, E063~~, och antalet transaktioner (Fält 5) har givits ett numeriskt värde (inte null och större en noll), måste också antalet avtal/användare (Fält 6) ges ett numeriskt värde som är större en noll.

Regel MATI.ASLA.R3

Antalet konsumenters nätbanksavtal med e-fakturatjänst är lika stort eller mindre än antalet nätbanksavtal.

- $E150 \leq E061$

Regel MATI.ASLA.R4

Antalet mobilbanksavtal är lika stort eller mindre än antalet nätbanksavtal.

- $E064 \leq E061$



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

13.10.2020
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

5.1.9 KIPA-posten

Regel MATI.KIPA.R1

Filen får innehålla endast en KIPA-post med samma fältkombination:

- Typ av betalning (Fält 4, kodlista 12: Typ av betalning)
- Land (Fält 5, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Transaktionens valuta (Fält 6, kodlista 13: Valuta (ISO 4217))

Regel MATI.KIPA.R2

Värde av Transaktioner som initieras i en fil eller batch måste vara lika stort eller större än antalet i tillhörande underkategori (stående betalningsorder).

C0410 >= C0411