



BETALNINGSSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI)

POSTFORMAT

Version 2.0

Gäller: 1.1.2019 –
Rapportperiodens begynnelse

Publicerad: 1.11.2019

Tillämpas: 1.2.2020 -
Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS2-tjänsten



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 EO40 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 MAKA-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	Slopat i föregående version fogat nytt fält i KIPA ”Form av betalningsuppdrag” och ändring av KIPAs kodlista. Ny validering MATI.MIK1.R2.
1.0.6	16.10.2014	1.1.2014	Korrigerigering av validering MATI.MAKA.07.001.
1.0.7	22.10.2014	1.1.2014	Korrigerigering 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 betalningsöverföringar och autogireringar 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



	20.12.2016		<ul style="list-style-type: none">- MATI.MIK1.R3- MATI.MIK1.R4- MATI.MIK1.R5 Nya valideringar <ul style="list-style-type: none">- MATI.MATO.R3- MATI.KIPA.R2 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 uppdateras 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 fält 2-6 och 9-10 i satsposten (000).- Uppgiftslämnarens och rapportörens FO-nummer har ersätts med momsnummer i filnamnet och i satsposten.- Lagts till sekunder i tidstämpeln.- Lagts till specificerande tidstämpel i filnamnet.- Rapportörens FO-nummer har ersätts med momsnummer i dataposter TILI, MATO, LAMP, MIK1, MIK2, MAKA, ASLA och KIPA.



			<p>Ändringar i posten MATO</p> <ul style="list-style-type: none">- Tillåtet antal rader 0...15 -> 0...N.- Nytt värde i fält 4 (Typ av kort). <p>Ändringar i posten MIK1</p> <ul style="list-style-type: none">- Nya värden i fält 4 (Typ av betalningsinstrument).- Ny kodlista (15: Motpart) för fält 6 (Motpart).- 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 fält 4 (Typ av betalningsinstrument).- Ändringar i krav på obligatoriska uppgifter i fält 5, 6 och 9. <p>Ändringar i posten MAKA</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>Nya valideringsregler samt förändringar i valideringsregler.</p> <ul style="list-style-type: none">- MATI.ALL.R1- MATI.MATO.R4- MATI.MIK1.R6- MATI.MIK1.R7
--	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none">- MATI.MIK1.R8- MATI.MIK1.R10- MATI.MIK1.R11- MATI.MIK2.R2- MATI.MIK2.R3- MATI.MIK2.R4- MATI.MIK2.R5- MATI.MAKA.R2- MATI.MAKA.R3- MATI.ASLA.R2
--	--	--	---



INNEHÅLL

1 INLEDNING.....	9
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	10
2.1 Dataöverföring.....	10
2.2 Testning.....	11
2.3 Problemsituationer	11
3 RAPPORTFIL.....	12
3.1 Namngivning av filer	12
3.2 Filstruktur	13
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	14
4.1 Satspost.....	16
4.1.1 Postfält och validering.....	16
4.1.2 Exempel:	18
4.2 Betalkonton (datapost TILI)	19
4.2.1 Postfält och validering	19
4.2.2 Exempel	20
4.3 Betalkort enligt funktion (datapost MATO).....	21
4.3.1 Postfält och validering	21
4.3.2 Exempel	22
4.4 Terminaler (datapost LAMP).....	23
4.4.1 Postfält och validering	23
4.4.2 Exempel.....	24
4.5 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK1)	25
4.5.1 Postfält och validering	25



4.5.2 Exempel	27
4.6 Betalningstransaktioner per typ av betaltjänst (datapost MIK2)	30
4.6.1 Postfält och validering	30
4.6.2 Exempel	32
4.7 Transaktioner per typ av terminal (datapost MAKA)	35
4.7.1 Postfält och validering.....	35
4.7.2 Exempel	38
4.8 Kundprogram och elektronisk fakturering (datapost ASLA)	40
4.8.1 4.7.1 Postfält och validering.....	40
4.8.2 Exempel.....	42
4.9 Korrespondentbanksbetalningar (datapost KIPA)	43
4.9.1 Postfält och validering	43
4.9.2 Exempel.....	44
5 Valideringsregler för rapporten	45
5.1.1 Allmänt	45
5.1.2 TILI-posten	45
5.1.3 MATO-posten.....	45
5.1.4 LAMP-posten	47
5.1.5 MIK1-posten.....	47
5.1.6 MIK2-posten	50
5.1.7 MAKA-posten.....	52
5.1.8 ASLA-posten	53
5.1.9 KIPA-posten.....	53



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/> (uppdateras senare).

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.



2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK

MATI-rapporten ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via **DCS2-tjänsten** (Data Collection Service) årligen senast före utgången av 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/> (uppdateras senare).

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.



3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value). Det teckensystem som ska användas i filen är UTF-8 ISO Latin 1 (ISO 8859-1). 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 ~~det rapporterande bolagets åttaställiga FO-nummer utan bindestreck~~ 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).
- Alfanumeriska 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.

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, kan semikolonerna i slutet av posten utelämnas.

Om inga data finns att rapportera i de sista fälten i en post, ska semikolon sättas i slutet av posten. Exempelvis i fält 12 (Rapportörens kommentar) i satsposten (OOO) skall semikolon användas, fastän det inte finns något att rapportera i fältet. Likaså i andra möjligen tomma fält i andra poster måste semikolon användas i fortsättningen.

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

Ord n.	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-kod en vara unik identifierare. FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Varchar(20)	001 002	Värdet i fält 3 OM värdet i fält 2 (Uppgiftslämnarens ID-typ) är "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 2 är "Y", SÅ är värdet i fält 3	= = =	Obligatoriskt Giltigt momsnummer i formen "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
04	Rapportörens ID-typ	2: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	"A"



	ID-typen alltid "A" = momsnummer (VAT-number).						
05	Rapportörens ID-kod Rapportörens giltiga momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 4 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 5 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
06	Rapportörens namn		Varchar(100)	001	Värdet i fält 6	=	Obligatoriskt
07	Rapportkod		Char(4)	001	Värdet i fält 7	=	"MATI"
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) Char(4)	001 002	Värdet i fält 9 Värdet i fält 9	formatet =	<AAAA>A01 Utgör en del av filnamnet MATI_<AAAA>A01_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV
10	Rapporttidpunkt		Char(14)	001	värdet i fält 10	formatet	<AAAA><MM><DD><TT><MM><SS>



	Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>			002	värdet i fält 10	=	Utgör en del av filnamnet MATI_<ÅÅÅÅ>A01_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
	04	Antal betalkonton		Number(12)	00	Värdet i fält 4	=	>= 0
	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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifikaationer	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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifikation	04	Typ av terminal	5: Typ av terminal	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt
	05	Terminalens läge	6. Land (ISO)	Char(2)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatoriskt



		Land där terminalen är belägen enligt ISO 3166-standard	3166)					
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";"Bo3";"FI";150
```

LAMP exempel 2

Antalet EFTPOS terminaler i Finland är 3 000 st.

```
"LAMP";"A";"FI12345671";"Bo5";"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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifikation	04	Typ av betalningsinstrument 1	7: Typ av betalningsinstrument 1	Varchar(5)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



		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 "C1100", SÅ är värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 5	=	null
	05				002	OM värdet i fält 4 är <>"C0411" (fil/batchöverföring, stående) ELLER "C0500" (skickad express-betalning) ELLER "C0510" ELLER "C0520" (skickad expressbetalning i POPS eller Siirto system) ELLER "C0600" (överföring mottagen från utlandet) ELLER "C1100" (begäran om autogirering mottagen från utlandet), SÅ är värdet i fält 5	=	Obligatoriskt
					003	OM värdet i fält 4 är "C0411" (fil/batchöverföring, stående) ELLER "C0500" (skickad express-betalning) ELLER "C0510" ELLER "C0520" (skickad expressbetalning i POPS eller Siirto system) ELLER "C0600" (överföring mottagen från utlandet) ELLER "C1100" (begäran om autogirering mottagen från utlandet), SÅ är värdet i fält 5	=	null



	06	Motpart S = inom den egna konsernen V = mellan olika konserner/till annan konsern	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	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 6	=	null
					003	OM värdet i fält 4 är "C0500", "C0510", "C0520", "C0530" (olika skickade expressbetalningar) ELLER "C0600" (överföring mottagen från utlandet) ELLER "C1100" (begäran om autogirering mottagen från utlandet), SÅ är värdet i fält 6	=	"V"
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 grupper, antal transaktioner 150 st., transaktionernas värde 20 000 €.



“MIK1”;”A”;”FI12345678”;”Co100”;”FI”;”V”;150;20000

MIK1 exempel 2

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

“MIK1”;”A”;”FI12345678”;”Co600”;”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”;”Co422”;”FI”;5000;750000

MIK1 exempel 4

Skickade gireringar initierade via en mobilapplikation, i Finland, antal transaktioner 100 st., värde av transaktioner 2000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).

“MIK1”;”A”;”FI12345678”;”Co430”;”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”; ”Co440”;”FI”;;20000;800000

MIK1 exempel 6

Skickade expressbetalningar i RT1 till Frankrike, antal transaktioner 50 st., transaktionernas värde 1000 € (fält 6 (Motpart) lämnas tom).

“MIK1”;”A”;”FI12345678”; ”Co530”;”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 betalningar. 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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer



Dataklassifika- tioner	04	Typ av betalningsinstrument 2	8: Typ av betalningsinstrument 2	Char(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 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 P = Chip eller magnetband R = Distansbetalning (CNP)	14. Kortets användningssätt	Char(1)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av betalningsinstrument 2) är "C1210", "C1220", "C1300" ELLER "C1400", SÅ är värdet i fält 6	=	"N", "P" eller "R"
					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	
004					OM värdet i fält 4 är "C2400" (skickade andra betalningsinstrument) ELLER "C2500" (övriga betalningsinstrument mottagna från utlandet), SÅ är värdet i fält 9	=	Obligatoriskt	

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 50 000 st., 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;
```

MIK2 exempel 4

Kortbetalningar initierade via en mobilapplikation, i Finland, som kontaktlösa betalningar via POS-terminaler, antalet 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, antalet transaktioner 30 000 st., värde av transaktioner 600 000 €.



“MIK2”;”A”;”FI12345678”;”C4000”;”FI”;”N”;30000;600000;

MIK2 exempel 3

Mottagna andra betaltjänster från utlandet, som inte omfattas av direktivet (EU) 2015/2366, antal transaktioner 10 st., transaktionernas värde 7000 €. (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	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnumret i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifika- tioner	04	Typ av transaktion	9: Typ av transaktion	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



	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 vär-det 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
					003	OM värdet i fält 4 "D06" (kontantuttag vid POS-terminaler), SÅ är värdet i fält 5	=	FI
	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"
					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"



					002	OM värdet i fält 4 är <>"D06" (kontantuttag vid POS-terminaler), "D07" (kontantuttag) ELLER "D08" (kontantinsättningar), SÅ är värdet i fält 6	=	Obligatoriskt
					003	Om värdet i fält 4 är "D06" (kontantuttag vid POS-terminaler), "D07" (kontantuttag) ELLER "D08" (kontantinsättningar), SÅ är värdet i fält 6	=	null
	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"
					004	OM värdet i fält 4 är <>"D06" (kontantuttag vid POS-terminaler), "D07" (kontantuttag) ELLER "D08" (kontantinsättningar), SÅ är värdet i fält 7	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i fält 4 är "D06", "D07" ELLER "D08", SÅ är värdet i fält 7	=	null
	08	Bransch Merchant Category Code (ISO 18245)		Char(4)	001	OM värdet i fält 4 är "D31" ELLER "D32", SÅ är värdet i fält 8	=	Obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i fält 8	=	null



					001	OM värdet i fält 4 är D03 (POS-transaktion)	=	Obligatoriskt
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 som har sin hemvist i landet, terminalen är belägen 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), med i Finland utgivna kort, betaltjänstleverantör som tillhandahåller terminalen med hemvist i utlandet, Stor-Britannien, 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



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

TEKNISKA ANVISNINGAR

39 (54)

Version 2.0

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

“MAKA”;”A”;”FI12345678”;”Do7”;”K”;”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 4.7.1 Postfält och validering

Kategori	Ord n.	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. FO-nummer för det rapporterade bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifikationer	04	Typ av tjänst	11: Typ av tjänst	Varchar(3)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatoriskt



Värde	05	Antal transaktioner		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) är <> "E061", "E064", "E065", "E110", "E120", "E140", "E150" ELLER "E160", SÅ är värdet i fält 5	=	>= 0
					002	ANNARS är värdet i fält 5	=	null
					002	Om värdet i fält 4 är "E110", "E120", "E140", "E150" ELLER "E160", SÅ är värdet i fält 5	=	null
	06	Antal avtal/användare		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) <> "E051", "E052", "E070", "E080", "E090", "E100" ELLER "E130", SÅ är värdet i fält 6	=	>= 0
					002	ANNARS är värdet i fält 6	=	null
					002	OM värdet i fält 4 är "E051", "E052", "E070", "E080", "E090", "E100" ELLER "E130", SÅ är värdet i fält 6	=	null
	07	Transaktionernas värde (€)		Number(12)	001	OM värdet i fält 4 (Typ av tjänst) är "E070" ELLER "E100", SÅ är värdet i fält 7	=	>=0
					002	ANNARS är värdet i fält 7	=	Null
							=	



					002	OM värdet i fält 4 är <> "E070" (Knapp för onlinebetaling) ELLER "E100" (autogireringar), SÅ 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. FO-nummer för det rapporterande bolaget i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(10) Varchar(20)	001	OM värdet i fält 2 (Rapportörens ID-typ) = "A", SÅ är värdet i fält 3 OM värdet i fält 4 är "Y", SÅ är värdet i fält 5	= =	Giltigt momsnummer i formatet "FINNNNNNNN" Giltigt FO-nummer
Dataklassifikaationer	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";"Co420";"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

Dataposterna i rapporten (Fält 3) ska alltid ha samma giltiga FO-nummer för rapportören som i fältet Rapportörens ID-kod (Fält 5).

Regel MATI.ALL.R1

Rapporten kan innehålla uppgifter om endast en (1) rapporteringsskyldig. Dataposterna 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 kortkategorin specificerad efter funktion.

- $A0400 \geq A0100$
- $A0400 \geq A0200$
- $A0400 \geq A0211$
- $A0400 \geq A0212$
- $A0400 \geq A0220$
- $A0400 \geq A0230$
- $A0400 \geq A0700$

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

Antalet debet-kort måste vara lika stort eller större än antalet kombinationskort. Likaså antalet fördröjd debetkort och kredit kort måste sammanlagt vara lika stort eller större än antalet kombinationskort.

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



Regel MATI.MATO.R6

Det totala antalet kort måste vara lika stort eller större än sammanlagda antalet kort som har EMV-kompatibilitet, kort som endast har magnetband, kort med funktion för elektroniska pengar (A0310 och A0320) och endast virtuella kort.

- $A0400 \geq A0410 + A0420 + A0310 + A0320 + A0430$

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 ingen kodlista, värde S/V**)

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.

- $Abs(("Co100"+"Co200") - ("Co300" + "Co410"+"Co420")) < 50$

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.

- $Abs(("Co100"+"Co200") - ("Co300" + "Co410"+"Co420")) < 500$

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.

- $Abs(("Co700"+"Co800") - ("Co900" + "C1000")) < 50$

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.

- $Abs(("Co700"+"Co800") - ("Co900" + "C1000")) < 500$

Regel MATI.MIK1.R6

Antalet "skickade gireringar i samband med näthandel" är lika stort eller större än 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". En avvikelse under 50 styck per land accepteras mellan det totala antalet gireringar i samband med näthandel och det sammanlagda antalet gireringar i samband med näthandel initierade på olika sätt.

- $Abs(Co421 - (Co422 + Co423 + Co424)) < 50$

Regel MATI.MIK1.R7

Värdet av "skickade gireringar i samband med näthandel" är lika stort eller större än 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". En avvikelse under 500 euro per land accepteras mellan det totala värdet av gireringar i samband med näthandel och det sammanlagda värdet av gireringar i samband med näthandel initierade på olika sätt.

- $Abs(Co421 - (Co422 + Co423 + Co424)) < 500$

Regel MATI.MIK1.R8

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

- $Co100 + Co200 \geq Co430 + Co440$



Regel MATI.MIK1.R9

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

- $C0100 + C0200 \geq C0430 + C0440$

Regel MATI.MIK1.R10

Det totala antalet expressbetalningar är lika stort som sammanlagda antalet expressbetalningar i olika system. En avvikelse under 50 styck per land accepteras mellan det totala antalet expressbetalningar och det sammanlagda antalet expressbetalningar i olika system.

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

Regel MATI.MIK1.R11

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

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

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 värde 0/1, ingen kodlista)



- Beskrivning av betalningsinstrumentet (Fält 9, fri text)

Regel MATI.MIK2.R2

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

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

Regel MATI.MIK2.R4

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

- $C2000 \geq C2010 + C2020$

Regel MATI.MIK2.R5

Värdet av betalningar från konto för elektroniska pengar är lika stort eller större än sammanlagda värdet av betalningar från konto för elektroniska pengar, därav transaktioner gjorda med kort och betalningar från konto 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 "K"/"U")
- Land där terminalen är belägen (Fält 7, kodlista 6: Land (ISO 3166))
- Bransch (MCC) (Fält 8, 4-siffrig)

Regel MATI.MAKA.R2

Sammanräknade antalet kortbetalningar i utlandet i MIK2-posten ("C1210", "C1220", "C1300" och "C1400") är lika stort eller större än antalet kortbetalningar med inhemska kort vid terminaler belägna i utlandet rapporterade av kortutgivare i MAKA-posten ("D31" och "D32").

- (MIK2: fält 4 = ("C1210", "C1220", "C1300" eller "C1400") och fält 6 = ("N", "P" eller "R") och fält 5 <> "FI")
>= (MAKA: fält 4 = ("D31" och "D32") och fält 5 = "FI" och fält 7 <> "FI")

Regel MATI.MAKA.R3

Sammanräknade värdet av kortbetalningar i utlandet i MIK2-posten ("C1210", "C1220", "C1300" och "C1400") är lika stort eller större än värdet av kortbetalningar med inhemska kort vid terminaler belägna i utlandet rapporterade av kortutgivare i MAKA-posten ("D31" och "D32").

- (MIK2: fält 4 = ("C1210", "C1220", "C1300" eller "C1400") och fält 6 = ("N", "P" eller "R") och fält 5 <> "FI")
>= (MAKA: fält 4 = ("D31" och "D32") och fält 5 = "FI" och fält 7 <> "FI")



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.

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

