

Імпорт платіжної інструкції в національній валюті (XML формат)

Файл імпорту містить блоки даних Загальні платіжні реквізити, Отримувач, Фактичний Отримувач та Фактичний Платник. Зазначені блоки даних та поля в цих блоках мають визначені умови використання та обробки. Основними умовами можна виділити наступне:

1. Блоки Загальні платіжні реквізити та Отримувач завжди є обов'язковими в файлі
2. Блок Фактичний Платник є обов'язковим якщо поле ISULTIMATEDEBTOR має значення «1»
3. Блок Фактичний Отримувач є обов'язковим якщо поле ISULTIMATECREDITOR має значення «1»
4. Поля даних адреси є обов'язковими для Фактичного Платника, якщо поле IDTYPE має значення «NA» або «TRAN», або якщо будь-яке поле адреси заповнене
5. Поля даних дати та місця народження або поля даних адреси є обов'язковими для Фактичного Платника, якщо поле IDTYPE має значення «UNKN»
6. Бюджетний платіж зі структурованим полем призначення містить лише один блок призначення

Опис полів

Тип даних	Опис
N	Числовий
F	Логічне значення: 1 або 0
AN	Буквено-цифровий
D	Дата (YYYY-MM-DD)
M	Обов'язкове
O	Необов'язковий (опціональний)

Назва поля	Тип даних	Опис
Загальні платіжні реквізити		
DEBITACCOUNT	AN,29,M	Номер рахунку Платника
PONUMBER	AN,35,O	Унікальний ідентифікатор (номер) інструкції
EXECUTIONDATE	D,O	Дата виконання інструкції
DATEVAL	D,O	Дата валютування інструкції
AMOUNT	N,16+2,M	Сума коштів переказу
DETAILSTYPE	F,O	Тип поля призначення, заповнюється значенням: Неструктуроване – 0 або незаповнене Структуроване, податки і збори - 2 Структуроване, інші платежі на цільові рахунки Казначейства - 3
TAXDETAILS	O	Блок структурованого призначення; обов'язковий якщо поле DETAILSTYPE має значення «2». В іншому випадку весь цей блок ігнорується
TAXDETAIL	O	Блок структурованого призначення одного бюджетного платежу; обов'язковий якщо поле DETAILSTYPE має значення «2»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - вул. Євгена Чикаленка, 42/4, Київ, Україна, 01024 – т.: +38 0800 30 55 55 -
www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - МФО 300614 - Код ЄДРПОУ 14361575 - Кор. рахунок у національній валюті
UA293000010000032002105501026 в НБУ код банку (МФО) № 300001

JOINT-STOCK COMPANY «CREDIT AGRICOLE BANK» - 42/4, Yevhena Chykalenka St., Kyiv, Ukraine, 01024 - phone/fax: +38 0800 30 55
55 - www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - MFO 300614 - Registration code 14361575 - Correspondent account in UAH
UA293000010000032002105501026 at NBU BIC № 300001

CERTID	AN,3,O	Код виду сплати
ADDITIONALINFO	AN,140,M	Додаткова інформація щодо сплати податків
CATDETAILS	AN,30,O	Номер рахунку для зарахування коштів в форматі IBAN
TAXAMOUNT	N,16+2,O	Сума податку
TAXCATEGORY	AN,140,O	Інформація про податкове повідомлення (рішення)
TAXTYPE	AN,35,O	Код класифікації доходів бюджету
DETAILS	AN,420,M	Призначення платіжної інструкції на переказ коштів, неструктурована форма; <u>обов'язкове</u> якщо поле DETAILSTYPE має значення «0» або «3» або незаповнене
VAT	AN,40,M	Поле ПДВ; <u>обов'язкове</u> якщо поле DETAILSTYPE має значення «0» або незаповнене
Отримувач		
CREDITORACCOUNT	AN,34,M	Номер рахунку Отримувача
CREDITORINTRMYAGENTCODE	N,6,O	Код ID НБУ обслуговуючого банку ASPSP
CREDITORINTRMYAGENTACCOUNT	AN,29,O	Розрахунковий Рахунок ASPSP
CREDITORNAME	AN,140,M	Найменування
CREDITORCNTRYRES	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
CREDITORIDTYPE	AN,8,M	Пропрістарне (власне) значення: для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN
CREDITORID	AN,35,M	Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN
CREDITORCONTACTPERSON	AN,140,O	Ім'я за яким можна ідентифікувати учасника
CREDITORCONTACTMOBILEPHONE	AN,14,O	В форматі +380-XXXXXXXXXX
Дані адреси Отримувача (Місцезнаходження)		
CREDITORSTREET	AN,70,O	Вулиця
CREDITORBUILDING	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
CREDITORAPARTMAN	AN,70,O	Номер квартири або офісу
CREDITORZIP	AN,16,O	Поштовий індекс
CREDITORCITY	AN,35,M	Назва населеного пункту
CREDITORDISTRICT	AN,35,O	Назва району
CREDITORREGION	AN,35,O	Назва області
CREDITORCNTRY	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Отримувача		
CREDITORDOB	D,M	Дата народження
CREDITORCITYOFBIRTH	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
CREDITORCNTRYOFBIRTH	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)
Фактичний Отримувач		
ISULTIMATECREDITOR	F,O	0 або незаповнене – Фактичний Отримувач відсутній; 1 – Фактичний Отримувач присутній, поля Фактичного Отримувача є обов'язковими
ULTIMATECREDITORNAME	AN,140,M	Найменування
ULTIMATECREDITORCNTRYRES	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
ULTIMATECREDITORIDTYPE	AN,8,M	Пропрістарне (власне) значення:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - вул. Євгена Чикаленка, 42/4, Київ, Україна, 01024 – т.: +38 0800 30 55 55 -
www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - МФО 300614 - Код ЄДРПОУ 14361575 - Кор. рахунок у національній валюті
UA293000010000032002105501026 в НБУ код банку (МФО) № 300001

JOINT-STOCK COMPANY «CREDIT AGRICOLE BANK» - 42/4, Yevhen Chykalenko St., Kyiv, Ukraine, 01024 - phone/fax: +38 0800 30 55
55 - www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - MFO 300614 - Registration code 14361575 - Correspondent account in UAH
UA293000010000032002105501026 at NBU BIC № 300001

ULTIMATECREDITORID	AN,35,M	для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN
Дані адреси Фактичного Отримувача (Місцезнаходження)		
ULTIMATECREDITORSTREET	AN,70,O	Вулиця
ULTIMATECREDITORBUILDING	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
ULTIMATECREDITORAPARTMAN	AN,70,O	Номер квартири або офісу
ULTIMATECREDITORZIP	AN,16,O	Поштовий індекс
ULTIMATECREDITORCITY	AN,35,M	Назва населеного пункту
ULTIMATECREDITORDISTRICT	AN,35,O	Назва району
ULTIMATECREDITORREGION	AN,35,O	Назва області
ULTIMATECREDITORCNTRY	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Фактичного Отримувача		
ULTIMATECREDITORDOB	D,M	Дата народження
ULTIMATECREDITORCITYOFBIRTH	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
ULTIMATECREDITORCNTRYOFBIRTH	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)
Фактичний Платник		
ISULTIMATEDEBTOR	F,O	0 або незаповнене – Фактичний Платник відсутній; 1 – Фактичний Платник присутній, поля Фактичного Платника є обов'язковими
ULTIMATEDEBTORNAME	AN,140,M	Найменування
ULTIMATEDEBTORCNTRYRES	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
ULTIMATEDEBTORIDTYPE	AN,8,M	Пропріетарне (власне) значення: для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN
ULTIMATEDEBTORID	AN,35,M	Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN
Дані адреси Фактичного Платника (Місцезнаходження)		
ULTIMATEDEBTORSTREET	AN,70,O	Вулиця
ULTIMATEDEBTORBUILDING	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
ULTIMATEDEBTORAPARTMAN	AN,70,O	Номер квартири або офісу
ULTIMATEDEBTORZIP	AN,16,O	Поштовий індекс
ULTIMATEDEBTORCITY	AN,35,M	Назва населеного пункту
ULTIMATEDEBTORDISTRICT	AN,35,O	Назва району
ULTIMATEDEBTORREGION	AN,35,O	Назва області
ULTIMATEDEBTORCNTRY	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Фактичного Платника		
ULTIMATEDEBTORDOB	D,M	Дата народження
ULTIMATEDEBTORCITYOFBIRTH	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
ULTIMATEDEBTORCNTRYOFBIRTH	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)