

Імпорт платіжної інструкції в національній валюті (текстовий формат)

Файл імпорту – це текстовий файл фіксованої структури, в якому поля розділені окремим символом-розподілювачем “|” (pipe), з кодуванням windows-1251. 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 Отримувач є обов’язковим якщо поле наявності Фактичного Отримувача (№28) має значення «1»
3. Блок Фактичний Платник є обов’язковим якщо поле наявності Фактичного Платника (№44) має значення «1»
4. Поля даних адреси є обов’язковими для Фактичного Платника, якщо поле Пропріетарного значення 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 Пропріетарного значення має значення «UNKN»

Опис полів

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

№	Тип даних	Опис
Загальні платіжні реквізити		
1	N,5	Порядковий номер рядка в файлі (починаючи з 1)
2	AN,29,M	Номер рахунку Платника
3	AN,35,O	Унікальний ідентифікатор (номер) платіжної інструкції
4	D,O	Дата виконання платіжної інструкції, може бути незаповненим
5	D,O	Дата валютування платіжної інструкції, може бути незаповненим
6	N,16+2,M	Сума коштів переказу
7	F,O	Тип поля призначення, заповнюється значенням: Неструктуроване – 0 або незаповнене Структуроване, податки і збори - 2 Структуроване, інші платежі на цільові рахунки Казначейства - 3
8		Наразі не заповнюється
9		Наразі не заповнюється
10		Наразі не заповнюється
11	AN,3,O	Код виду сплати; може бути заповнене якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»
12	AN,140,M	Додаткова інформація щодо сплати податків; <u>обов’язкове</u> якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»

13	AN,30,O	Номер рахунку для зарахування коштів в форматі IBAN; може бути заповнене якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»
14	N,16+2,O	Сума податку; може бути заповнене якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»
15	AN,140,O	Інформація про податкове повідомлення (рішення); може бути заповнене якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»
16	AN,35,O	Код класифікації доходів бюджету; може бути заповнене якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «2»
17	AN,420,M	Призначення платіжної інструкції на переказ коштів, неструктурована форма; <u>обов'язкове</u> якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «0» або «3» або незаповнене
18	AN,40,M	Поле ПДВ; <u>обов'язкове</u> якщо поле типу поля призначення (№7) має значення «0» або незаповнене
Отримувач		
19	AN,34,M	Номер рахунку Отримувача
20	N,6,O	Код ID НБУ обслуговуючого банку ASPSP
21	AN,29,O	Розрахунковий Рахунок ASPSP
22	AN,140,M	Найменування
23	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
24	AN,8,M	Пропріетарне (власне) значення: для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN
25	AN,35,M	Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN
26	AN,140,O	Ім'я контактної особи, за яким можна ідентифікувати учасника
27	AN,14,O	Номер телефону контактної особи, в форматі +380-XXXXXXX
Дані адреси Отримувача (Місцезнаходження)		
28	AN,70,O	Вулиця
29	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
30	AN,70,O	Номер квартири або офісу
31	AN,16,O	Поштовий індекс
32	AN,35,M	Назва населеного пункту
33	AN,35,O	Назва району
34	AN,35,O	Назва області
35	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Отримувача		
36	D,M	Дата народження
37	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
38	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)
Фактичний Отримувач		
39	F,O	0 або незаповнене – Фактичний Отримувач відсутній; 1 – Фактичний Отримувач присутній, поля Фактичного Отримувача обов'язкові
40	AN,140,M	Найменування
41	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
42	AN,8,M	Пропріетарне (власне) значення: для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN
43	AN,35,M	Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN

Дані адреси Фактичного Отримувача (Місцезнаходження)		
44	AN,70,O	Вулиця
45	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
46	AN,70,O	Номер квартири або офісу
47	AN,16,O	Поштовий індекс
48	AN,35,M	Назва населеного пункту
49	AN,35,O	Назва району
50	AN,35,O	Назва області
51	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Фактичного Отримувача		
52	D,M	Дата народження
53	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
54	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)
Фактичний Платник		
55	F,O	0 або незаповнене – Фактичний Платник відсутній; 1 – Фактичний Платник присутній, поля Фактичного Платника обов'язкові
56	AN,140,M	Найменування
57	N,3,M	Країна резидентності (ISO 3166-1 числовий)
58	AN,8,M	Пропріетарне (власне) значення: для юридичних осіб - USRC, TRAN, NA для фізичних осіб - RNRCT, PSPT, OT, UNKN
59	AN,35,M	Код ідентифікації. Заповнюється значенням: 000000000 , якщо CREDITORIDTYPE = NA 99999 , якщо CREDITORIDTYPE = UNKN
Дані адреси Фактичного Платника (Місцезнаходження)		
60	AN,70,O	Вулиця
61	AN,16,M	Номер будівлі, якщо відсутній вказати «б/н»
62	AN,70,O	Номер квартири або офісу
63	AN,16,O	Поштовий індекс
64	AN,35,M	Назва населеного пункту
65	AN,35,O	Назва району
66	AN,35,O	Назва області
67	N,3,O	Код країни (ISO 3166-1 числовий)
Дата і місце народження Фактичного Платника		
68	D,M	Дата народження
69	AN,35,M	Населений пункт, в якому народилася особа
70	N,3,M	Країна, де народилася особа, код (ISO 3166-1 числовий)