

Информация относно структурата на файловете за обработване на „Масови плащания“

Съдържание

Информация относно структурата на файловете за обработване на „Масови плащания“	1
Общи характеристики	1
Превод в евро в страната	2
Заглавен запис	2
Единичен запис	3
Контрол, подразбиращи се стойности и особености.....	3
Плащания с преводно нареждане за плащане от/към бюджета	3
Заглавен запис	4
Единичен запис	4
Контрол, подразбиращи се стойности и особености.....	5
Плащания с бюджетно платежно нареждане	5
Заглавен запис	5
Единичен запис	6
Контрол, подразбиращи се стойности и особености.....	6

Общи характеристики

- Файловете съдържат два типа записи:
 - ❖ общ (заглавен) запис, съдържащ информация за инициатора на плащането
 - ❖ единичен (елементарен) запис, съдържащ останалите необходими данни за попълване на съответния документ
- Всички полета на записа завършват със символа „;“;
- Общия брой на полетата (завършващи със символа „;“) трябва да отговаря на предвидения брой полета в съответния формат;
 - Символът „;“ се записва дори и в случаите, когато съответното поле е незадължително за попълване;
 - Всички задължителни полета следва да са попълнени с коректни данни, спрямо предвидения формат;
- За указване дължината на полетата са използвани следните означения:

дължина	значение
N	максимален размер n знака
N!	точно n знака

- За указване типа на полетата са използвани следните означения:

Тип	значение
N	цифрово поле
C	буквено-цифрово поле

- Допустими за използване са символите, които се поддържат от лицензираните платежни системи в страната, съгласно предоставените от тях ;
- Като десетичен разделител (в сумите) се използва символът „.” (точка);
- В полетата за попълване на суми е задължително попълването на десетичния разделител и на дробната част;
- Запазват се съществуващите етапи на обработка на входните файлове за масови плащания;
- Запазва се съществуващия контрол за валидност на данните, доколкото не противоречи на действащите разпоредби
- Въвежда се нов контрол за валидност на данните във връзка с обработката на документите, съгласно действащите разпоредби

Обработвани към момента видове входни файлове:

Превод в евро в страната

Форматът е предназначен за плащания между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания. Този формат за кредитен превод в евро се предлага само за кредитни преводи във валута EUR, наредени към сметки в ОББ АД или други български банки и финансови институции.

Заглавен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	OMP	3!	C	OMP	да
2	Вид на масовото плащане	2!	C	DP – кредитен превод NI – директен дебит - - не се поддържа)	да
3	Дата	8!	N	Дата на съставяне във формат <u>ггггммдд</u>	да
4	BIC на банката на наредителя	8!	C		да
5	IBAN на наредителя	22!	C		да
6	Име на наредителя	35	C		да
7	Валута	3!	C	Национална валута на страната (за евро – EUR)	да
8	Сума	16.2	N	Обща сума на масовото плащане	да
9	Брой редове	6	N	Брой на единичните записи	да

10	Контролен код	7	C	Не се поддържа	
----	---------------	---	---	----------------	--

Единичен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	Вид на масовото плащане	2!	C	DP – кредитен превод NI – директен дебит - не се поддържа)	Да
2	Име на получателя	35	C		Да
3	BIC на банката на получателя	8!	C		Да
4	IBAN на получателя	22!	C		Да
5	Име на банката на получателя	35	C		Да
6	Сума	13.2	N		Да
7	Основание за плащане	70	C		Да
8	Тип на документ	12	C	Не се поддържа (стари 311,411..)	
9	Платежна система	6	C	Възможни стойности БИСЕРА или ТАРГЕТ, изписани на кирилица	
10	Такси	3	N	Попълва се 002 (споделени)	
11	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ в заглавния запис следва да е попълнено с равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „дата на изпълнение“ в единичните записи следва да е попълнено с по-голяма от текущата счетоводна дата;
- Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат стойности по подразбиране, както следва:
 - ❖ за платежна система – БИСЕРА;
 - ❖ за такси – 002 „Споделени такси“;
 - ❖ за дата на изпълнение – текуща счетоводна дата

Плащания с преводно нареждане за плащане от/към бюджета

Форматът е предназначен за плащания

- ❖ от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8);
- ❖ към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8);

- ❖ от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор започващ с 3) за плащания, които не се извършват чрез СЕБРА;

Заглавен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	ОВР	3!	C	ОВР	Да
2	Вид на масовото плащане	2!	C	ВР – преводи от/към бюджета	Да
3	Дата	8!	N	Дата на съставяне във формат <u>ггггммдд</u>	Да
4	BIC на банката на наредителя	8!	C		Да
5	IBAN на наредителя	22!	C		Да
6	Код за вид на плащане	6!	N		
7	Име на наредителя	35	C		Да
8	Валута	3!	C	Национална валута на страната (за евро – EUR)	Да
9	Сума	16.2	N	Обща сума на масовото плащане	Да
10	Брой редове	6	N	Брой на единичните записи	Да
11	Контролен код	7	C	Не се поддържа	

Единичен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	Вид на масовото плащане	2!	C	ВР – преводи от/към бюджета	Да
2	Име на получателя	35	C		Да
3	BIC на банката на получателя	8!	C		Да
4	IBAN на получателя	22!	C		Да
5	Код за вид на плащане	6!	N		
6	Име на банката на получателя	35	C		Да
7	Сума	13.2	N		Да
8	Основание за плащане	70	C		Да
9	Тип на документ	12	C	Не се поддържа (стари 313)	
10	БУЛСТАТ на задълженото лице	13	N	Попълва се верен БУЛСТАТ или 0 (нула)	Да
11	ЕГН на задълженото лице	10	N	Попълва се верен ЕГН или 0 (нула)	
12	ЛНЧ на задълженото лице	10	N	Попълва се верен ЛНЧ или 0 (нула)	

13	Име на задълженото лице	35	C		Да
14	Платежна система	6	C	Възможни стойности БИСЕРА, изписани на кирилица	
15	Такси	3	N	Попълва се 002 (споделени)	
16	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ в заглавния запис следва да е попълнено с равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „Дата на изпълнение“ в единичните записи следва да е попълнено с по-голяма от текущата счетоводна дата;
- Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат стойности по подразбиране, както следва:
 - ❖ за платежна система – БИСЕРА;
 - ❖ за такси – 002 „Споделени такси“;
 - ❖ за дата на изпълнение – текуща счетоводна дата
- Едно от полетата за БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ трябва да е задължително попълнено;
- Полетата ЕГН и ЛНЧ са алтернативни – поне едно от тях трябва да е непълнено;
- Полетата „Код за вид на плащане“ (и в заглавния, и в единичния запис) трябва да са попълнени задължително и единствено при IBAN, чийто идентификатор започва с 84;
- Полетата „Код за вид на плащане“ (и в заглавния, и в единичния запис) трябва да са попълнени с допустимите кодове според идентификатора на сметката в IBAN;

Плащания с бюджетно платежно нареждане

Форматът е предназначен за плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА

Заглавен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	ОВР	3!	C	ОВР	Да
2	Вид на масовото плащане	2!	C	SP – бюджетни плащания	Да
3	Дата	8!	N	Дата на съставяне във формат <u>ггггммдд</u>	Да
4	БАЕ на банката на наредителя	8!	C		Да
5	Код на бюджетния разпоредител	10	N		Да

6	Име на наредителя	22	C		Да
7	Валута	3!	C	Национална валута на страната (за евро - EUR)	Да
8	Сума	16.2	N	Обща сума на масовото плащане	Да
9	Брой редове	6	N	Брой на единичните записи	Да
10	Контролен код	7	C	Не се поддържа	

Единичен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	Вид на масовото плащане	2!	C	SP – бюджетни плащания	Да
2	Име на получателя	26	C		Да
3	BIC на банката на получателя	8!	C		Да
4	IBAN на получателя	22!	C		Да
5	Код за вид на плащане	6!	N		
6	Име на банката на получателя	20	C		Да
7	Сума	13.2	N		Да
8	Основание за плащане	70	C		Да
9	Вид плащане в СЕБРА	6	N	Попълват се 2 или 6 позиции, съгласно указания на МФ	Да
10	Код на дейност	4	C	Не се контролира от банките	
11	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ в заглавния запис следва да е попълнено с равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „Дата на изпълнение“ в единичните записи следва да е попълнено с по-голяма от текущата счетоводна дата;
- Ако полето „дата на изпълнение“ не е попълнено, при импорт на масовото плащане се зарежда стойност „текуща счетоводна дата“;
- Полето „Код за вид на плащане“ трябва да е попълнено задължително и единствено при IBAN, чийто идентификатор започва с 84;
- Полето „Код за вид на плащане“ трябва да е попълнено с допустим код според идентификатора на сметката в IBAN;

