

Пощенска Банка

Формат на входни файлове за масови плащания

Съдържание:

1. Общи характеристики	2
2. Плащания с кредитен превод.....	3
3. Плащания на заплати с кредитен превод	4
4. Плащания с преводно нареждане за плащане от/към бюджета	7
5. Плащания с бюджетно платежно нареждане	10

1. Общи характеристики

- Файловете съдържат два типа записи:
 - общ (заглавен) запис, съдържащ информация за инициатора на плащането и
 - единичен (елементарен) запис, съдържащ останалите необходими данни за попълване на съответния документ.
- Всички полета на записа завършват със символа „;”(точка и запетая);
- 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:

Тип	Значение
N!	точно N знака
N	максимален размер N знака
N (M.K)	максимален размер N знака от тях, M за цялата част и K след десетичната точка

- 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 указания;
- 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;

Обработват се следните видове входни файлове:

2. Плащания с кредитен превод

Форматът е предназначен за плащания между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания.

Заглавен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	ОМР	3!	C	ОМР	да
2	Вид на масовото плащане	2!	C	DP – кредитен превод	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	EUR	да
8	Сума	16 (13.2)	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	да
2	Име на получателя	35	C		да
3	BIC на банката на получателя	8!	C		не

4	IBAN на получателя	22!	C		да
5	Име на банката на получателя	35	C		да
6	Сума	13 (10.2)	N		да
7	Основание за плащане	70	C		да
8	Тип на документ	12	C	Не се поддържа	не
9	Платежна система	6	C		не
10	Такси	3	N	Попълва се 002 (споделени)	
11	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат ггггммдд	

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ (3) в заглавния запис следва да е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „BIC на банката на получателя“ (3) в единичен запис не е задължително. В случай че се попълва BIC за преводи към небанкови финансови институции е необходимо да се въведе BIC кода на съответната небанкова институция.
- Полето „Дата на изпълнение“ (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната дата трябва да бъде по-голяма или равна на текущата.
- Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат стойности по подразбиране, както следва:
 - за „Такси“ (10) – 002 „Споделени такси“;
 - за „Дата на изпълнение“ (11) – текуща счетоводна дата;

Пример за Кредитен превод:

OMP;DP;11111111;BPBIBGSF;BG??BPBI????????????;ТЕСТ;EUR;100.00;1;;
 DP;ТЕСТ;; BG??BPBI????????????;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ ПРЕВОД;;;002;;

3. Плащания на заплати с кредитен превод

Форматът е предназначен за плащания на заплати между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания.

Заглавен запис

номер	значение	размер	тип	забележка	задължително
1	OMP	3!	C	OMP	да
2	Вид на масовото плащане	2!	C	DP – кредитен превод	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	EUR	да
8	Сума	16 (13.2)	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	да
2	Име на получателя	35	C		да
3	BIC на банката на получателя	8!	C		не
4	IBAN на получателя	22!	C		да
5	Име на банката на получателя	35	C		да

6	Сума	13 (10.2)	N		да
7	Основание за плащане	70	C		да
8	Тип на документ	12	C	Не се поддържа	не
9	Платежна система	6	C		не
10	Такси	3	N	Попълва се 002 (споделени)	
11	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат ггггммдд	не
12	ЕГН получател	10	N	Попълва се с ЕГН на получателя. ЕГН-то трябва да отговаря на IBAN на получателя от поле 4	не

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- **Поле 12 „ЕГН получател“**, не е задължително за попълване.

В случай, че полето е попълнено, следва опция за контрол на получателя на превода за вътрешно-банкови масови плащания за заплати е възможно да се контролира получателя на превода. При наличие на ЕГН в поле 12 „ЕГН получател“, то ще се сравни с ЕГН на получателя на превода (IBAN получател в поле 4).

В случай, че лицето е чужд гражданин, полето ЕГН следва да остане празно (да не се попълва ЛНЧ)

- Полето „Дата“ (3) в заглавния запис следва да е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „BIC на банката на получателя“ (3) в единичен запис не е задължително. В случай че се попълва BIC за преводи към небанкови финансови институции е необходимо да се въведе BIC кода на съответната небанкова институция
- Полето „Дата на изпълнение“ (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната дата трябва да бъде по-голяма или равна на текущата.
- Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат стойности по подразбиране, както следва:
 - за „Такси“ (10) – 002 „Споделени такси“;
 - за „Дата на изпълнение“ (11) – текуща счетоводна дата;

Пример Кредитен превод на заплати с ЕГН:

OMP;DP;20181112;BPBIBGSF;BG02BPBI79401031755101;ТЕСТ;EUR;100.00;1;;
 DP;ТЕСТ;;BG49BPBI79421011111199;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ
 ПРЕВОД;;;002;;;6412121212;

Пример Кредитен превод на заплати без ЕГН:

OMP;DP;111111111;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ТЕСТ;EUR;100.00;1;;
 DP;ТЕСТ;; BG??BPBI????????????;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ ПРЕВОД;;;002;;;;

4. Плащания с преводно нареждане за плащане от/към бюджета

Форматът е предназначен за следните 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!	С	ОВР	да
2	Вид на масовото плащане	2!	С	ВР – кредитен превод	да
3	Дата	8!	N	Дата на съставяне във формат <u>ггггммдд</u>	да
4	BIC на банката на наредителя	8!	С		да
5	IBAN на наредителя	22!	С		да
6	Код за вид на плащане	6!	N		
7	Име на наредителя	35	С		да
8	Валута	3!	С	EUR	да

9	Сума	16 (13.2)	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		Не
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	N		Да
8	Основание за плащане	70	C		Да
9	Тип на документ	12	C	Не се поддържа	
10	Вид и номер на документа	18	C	вид – 1 позиция; номер -17 позиции	Не
11	Дата на документа	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	Не
12	Начало на период	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	Не
13	Край на период	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	Не
14	БУЛСТАТ на задълженото лице	13	N	Попълва се верен БУЛСТАТ или 0 (нула)	Да
15	ЕГН на задълженото лице	10	N	Попълва се верен ЕГН или 0 (нула)	Да
16	ЛНЧ на задълженото лице	10	N	Попълва се верен ЛНЧ или 0 (нула)	Да
17	Име на задълженото лице	35	C		Да
18	Платежна система	6	C		
19	Такси	3	N	Попълва се 002 (споделени)	
20	Дата на изпълнение	8!	N	Дата във формат <u>ггггммдд</u>	

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ (3) в заглавния запис следва да е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „BIC на банката на получателя“ (3) в единичен запис не е задължително. В случай че се попълва BIC за преводи към небанкови финансови институции е необходимо да се въведе BIC кода на съответната небанкова институция.
- Полето „Дата на изпълнение“ (20) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната дата трябва да бъде по-голяма или равна на текущата.
- Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото плащане се зареждат стойности по подразбиране, както следва:
 - за „Такси“ (10) – 002 „Споделени такси“;
 - за „Дата на изпълнение“ (11) – текуща счетоводна дата;
- Полето „Вид и номер на документ“ (10) трябва да е попълнено с поне една позиция (вид на документ);

- 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 не попълнено;

Пример Превод от/към бюджета

ОВР;ВР;111111111;ВРВІВGSF; BG??ВРВІ????????????;;ТЕСТ;EUR;500.00;1ВР;ТЕСТ;;
 BG??ВРВІ????????????;;ЮРОБАНК
 БЪЛГАРИЯ;500.00;ТЕСТ;;9;20160430;20180101;20181231;121212121;0;0;ТЕСТ;;002;;

5. 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 гтггммдд	да
4	BIC на банката на наредителя	8!	C		да
5	Код на бюджетния разпоредител	10	N	Пример за код на бюджетен разпоредител - 1234567890	да
6	Име на наредителя	22	C		да
7	Валута	3!	C	EUR	да
8	Сума	16 (13.2)	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		Не
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 (10.2)	N		Да
8	Основание за плащане	52	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 ггггммдд	Не

Контрол, подразбиращи се стойности и особености

- Полето „Дата“ (3) в заглавния запис следва да е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна дата;
- Полето „BIC на банката на получателя“ (3) в единичен запис не е задължително. В случай че се попълва BIC за преводи към небанкови финансови институции е необходимо да се въведе BIC кода на съответната небанкова институция.
- Полето „Дата на изпълнение“ (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната дата трябва да бъде по-голяма или равна на текущата.

Пример Бюджетен превод

OBP;SP;11111111; BG??BPBI????????????;ТЕСТ;EUR;2000.00;1;;
 SP;ТЕСТ;; BG??BPBI????????????;;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;2000.00;ТЕСТ;000001;;;