**Додаток 2**

**Вимоги до електронного вигляду списків**

**згрупованих електронних переказів за формою 103-1**

1. Вся інформація по одному платіжному дорученню формується в один файл списками (реєстрами) окремо для внутрішніх та міжнародних переказів.

2. Ім'я файлу:

Можливі формати файлів:

1 варіант: кодова сторінка **WINDOWS 1251**;

2 варіант: кодова сторінка **DOS866.** Необхідно використовувати наступні коди DOS для українських літер:

* Є-242,
* є-243,
* Ї-244,
* ї-245,
* І-246,
* і-247.

Для кодової сторінки **WINDOWS 1251,** рекомендовано ім’я файлу зазначати згідно схеми: **ddmmyyneeeeeeeeee.dbf, де**

* **dd** (2)– дата формування файлу
* **mm** (2)– місяць формування файлу
* **yy** (2)– рік формування файлу
* **n** (1)– порядковий номер файлу за день
* **eeeeeeeeee** (10)– код ЕДРПОУ підприємства чи ідентифікаційний код фізичної особи відправника

Приклад: 191007234053601.dbf, де відправник -34053601, дата формування файлу – 19 жовтня 2007 року, за день - другий файл.

Для переказів пенсії та доплати соціальних та страхових фондів, необхідно в назві файлу (перший символ) визначити літеру «**Р**» **-** латинська. В такому випадку назва файлу буде виглядати наступним чином: **Рddmmyyneeeeeeeeee.dbf.**

Для кодової сторінки **DOS866,** рекомендовано ім’я файлу зазначати згідно схеми: **mmddeeee.dbf, де**

* **dd** (2)– дата формування файлу
* **mm** (2)– місяць формування файлу
* **eeee** (4)– код ЕДРПОУ підприємства чи ідентифікаційний код фізичної особи відправника – останні 4 символи.

3. У файлі списки формуються по реєстрах. В одному файлі може бути до 100 реєстрів. В одному реєстрі не може бути більше 40 переказів.

У кожному реєстрі в рядку **за №0** зазначаються реквізити відправника. Докладніше про заповнення даними рядка №0, див. розділ «Заповнення даних по відправнику»

У кінці кожного реєстру формується два підсумкових рядки з **NN 98,99**.

У рядку з **N 98** в полі AMOUNT записується загальна сума переказів, в полі LUI-загальна сума плати за пересилання поштових переказів з ПДВ.

У рядку з **N 99** в полі AMOUNT записується підсумкова сума, що складається з загальної суми переказів та плати за пересилання (із рядку з **N 98**).

Всі суми в копійках. Обов’язково дотримуватись порядку полів у структурі.

4. Структура файлу:

**ПО ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕКАЗАХ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Назва** | **Тип** | **Довжина** | **Зміст** | **Примітка** |
| 1 | NPP | число | 3 | № по порядку | Не допускається пусте значення Зарезервовано:0 – для реквізитів відправника; 98 та 99 – для підсумкових даних |
| 2 | NPS | число | 3 | № реєстру | Не допускається пусте значення або «0» |
| 3 | lastname | текст | 30 | Прізвище |  |
| 4 | firstname | текст | 30 | Ім’я |  |
| 5 | middlename | текст | 30 | По-батькові |  |
| 6\* | zip | текст | 9 | Поштовий індекс | Не допускається пусте значення, крім 98 та 99 рядків |
| 7\* | city | текст | 25 | Пункт призначення |  |
| 8 | Country | текст | 2 | Код держави | Згідно таблиці п.5 |
| 9\* | region | текст | 20 | Область |  |
| 10\* | district | текст | 25 | Район |  |
| 11 | street | текст | 50 | Вулиця |  |
| 12 | building | текст | 10 | Будинок |  |
| 13 | apt | текст | 5 | Квартира |  |
| 14 | amount | число | 12 | Сума переказу | Не допускається пусте значення (у рядку 0 має бути 0) |
| 15 | LUI | число | 12 | Плата за пересилання з ПДВ | Не допускається пусте значення, (у рядках 0 та 99 має бути 0) |
| 16 | Ndelivery | текст | 2 | Особливі відмітки | Згідно таблиці п.6 |
| 17 | email | текст | 60 | Електронна пошта відправника |  |
| 18 | phone | текст | 10 | Телефон одержувача |  |
| 19 | message | текст | 255 | Текст повідомлення |  |
| 20 | edrpou | текст | 16 | Код за ЄДРПОУ  |  |
| 21 | Bankaccnt | текст | 32 | Номер рахунку |  |
| 22 | Bankname | текст | 64 | Назва банку  |  |
| 23 | mfo | текст | 16 | Код банку (МФО)  |  |
| 24 | title | текст | 2 |  | Може не заповнюватисяДля міжнародних обов’язкове поле: 1 – пан, 2 – пані , 3 – без звернення |
| 25 | s\_personal | текст | 1 | Тип платежу  | Зарезервовано:0 рядок – для кодової сторінки файлу.Може не заповнюватись для даних по переказу.Для міжнародних обов’язкове поле:1 – переказ соц. призначення,2 – переказ для фізичної особи |
| 26 | m\_purpose | текст | 1 | Призначення переказу | Може не заповнюватисьДля міжнародних обов’язкове поле: 1 - фізичним особам;2 - на оплату продукції, 3 – повноважним органам |
| 27 | pkgp | текст | 7 | КГП місця приймання | Не заповнюватиЗаповнюються програмою Укрпошти після завантаження і підтвердження послуги |
| 28 | pnum | текст | 4 | № переказу за ф.5 |
| 29 | pdate  | дата | 8 | Дата приймання переказу |
| 30 | persacnt | дата | 16 | Номер особистого рахунку фіз. особи в установі банку | Може не заповнюватися |

Поля відмічені \* (zip, city, region, district) - повинні заповнюватися у відповідності з довідником індексів Укрпошти. Завантажити актуальну версію довідника можливо на сайті <http://perekaz.ukrposhta.com/dl/index.txt.gz>.

При потребі, файл може мати більше 30 полів (до 35), їх необхідно додавати в кінець, програма Укрпошти їх не аналізує.

При необхідності, після обробки файлу оператор Укрпошти може його повернути клієнту, з заповненими полями 27-29.

5. Перелік кодів держав для заповнення поля Country:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код держави (ALFA 2)** | **Назва держави** | **Примітка** |
| UA | Україна | Для всіх переказів в межах України |
| AZ | Азербайджан | СНД |
| AM | Вірменія | СНД |
| KZ | Казахстан | СНД |
| MD | Молдова | СНД |
| RU | Росія | СНД |
| UZ | Узбекистан | СНД |
| GE | Грузія | СНД |
| BY | Білорусія | СНД |
| KG | Киргизія | СНД |
| TJ | Таджикистан | СНД |
| TM | Туркменістан | СНД |
| EE | Естонія | Далеке Зарубіжжя |
| SY | Сирія | Далеке Зарубіжжя |
| CZ | Чехія | Далеке Зарубіжжя |
| BE | Бельгія | Далеке Зарубіжжя |
| BG | Болгарія | Далеке Зарубіжжя |
| LT | Литва | Далеке Зарубіжжя |
| FR | Франція | Далеке Зарубіжжя |
| TR | Туреччина | Далеке Зарубіжжя |
| ES | Іспанія | Далеке Зарубіжжя |
| PY | Польща | Далеке Зарубіжжя |
| HR | Хорватія | Далеке Зарубіжжя |
| PP | Португалія | Далеке Зарубіжжя |
| LA | Латвія | Далеке Зарубіжжя |
| BH | Боснія і Герцеговина | Далеке Зарубіжжя |
| HG | Угорщина | Далеке Зарубіжжя |
| RM | Румунія | Далеке Зарубіжжя |
| ZE | Чехія | Далеке Зарубіжжя |
| GO | Греція | Далеке Зарубіжжя |
| SW | Словаччина | Далеке Зарубіжжя |

**В файлах для переказів в межах міста та області ”Код держави” теж =UA.**

6. Перелік ознак для заповнення поля Ndelivery

|  |  |
| --- | --- |
| **Ознака** | **Найменування послуги**  |
| 0 | без повідомлення |
| 2 | з повідомленням |

**Заповнення даних по відправнику**

Для доповнення Довідника клієнтів необхідно заповнити обов’язкові поля по відправнику у рядку за **№0**.

У рядку за **№0** зазначаються реквізити відправника, а саме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Назва** | **Тип** | **Довжина** | **Зміст** | **Примітка** |
| 3 | lastname | текст | 30 | Якщо відправник фіз.особа, то у даному полі зазначається «Прізвище» відправника.Якщо відправник юр. особа, то у даному полі зазначається назва підприємства. | Обов’язкове для заповнення |
| 4 | firstname | текст | 30 | Дане поле зазначається тільки у разі, якщо відправник – фізична особа, вводить «Ім’я» відправника | Не обов’язкове для заповнення |
| 5 | middlename | текст | 30 | Дане поле зазначається тільки у разі, якщо відправник – фізична особа, вводить «По-батькові» відправника. | Не обов’язкове для заповнення |
| 6\* | zip | текст | 9 | поштовий індекс  | Не допускається пусте значення |
| 7\* | city | текст | 25 | Населений пункт  |  |
| 8 | Country | текст | 2 | Код держави | Згідно таблиці п.5 |
| 9\* | region | текст | 20 | Область |  |
| 10\* | district | текст | 25 | Район |  |
| 11 | street | текст | 50 | Визначається адресні дані відправника – Вулиця | Не обов’язкове для заповнення |
| 12 | building | текст | 10 | Визначається адресні дані відправника – Будинок | Не обов’язкове для заповнення |
| 13 | apt | текст | 5 | Визначається адресні дані відправника – Квартира (Офіс) | Не обов’язкове для заповнення |
| 17 | email | текст | 60 | Електронна пошта відправника | Не обов’язкове для заповнення |
| 20 | edrpou | текст | 16 | Визначається «Код ЄДРПОУ» відправника юридичної особи  | Обов’язково, якщо відправник юридична особа. Якщо відправник фіз.особа, то поле повинно залишатися пустим |
| 21 | Bankaccnt | текст | 32 | Номер рахунку | Обов’язково, якщо відправник юридична особа. |
| 22 | Bankname | текст | 64 | Назва банку  | Обов’язково, якщо відправник юридична особа. |
| 23 | mfo | текст | 16 | Код банку (МФО) | Обов’язково, якщо відправник юридична особа. |
| 25 | s\_personal | текст | 1 | Поле використовується для визначення кодової сторінки файлу:0 - WINDOWS 12511 - DOS866  | Обов’язковий параметр. |

Поля відмічені \* (zip, city, region, district) - повинні заповнюватися у відповідності з довідником індексів Укрпошти.