**Вимоги до електронного вигляду списків**

**згрупованих 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 заповнюватися  Для 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 заповнюватись  Для міжнародних обов’язкове поле: 1 - фізичним особам;  2 - на оплату продукції,  3 – повноважним органам | |
| 27 | pkgp | | текст | | 7 | | КГП місця приймання | | Не заповнювати  Заповнюються 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** |
| UA | Україна |
| AZ | Азербайджан |
| AM | Вірменія |
| KZ | Казахстан |
| MD | Молдова |
| RU | Росія |
| UZ | Узбекистан |
| GE | Грузія |
| BY | Білорусія |
| KG | Киргизія |
| TJ | Таджикистан |
| TM | Туркменістан |
| EE | Естонія |
| SY | Сирія |
| CZ | Чехія |
| BE | Бельгія |
| BG | Болгарія |
| LT | Литва |
| FR | Франція |
| TR | Туреччина |
| ES | Іспанія |
| PY | Польща |
| HR | Хорватія |
| PP | Португалія |
| LA | Латвія |
| BH | Боснія і Герцеговина |
| HG | Угорщина |
| RM | Румунія |
| ZE | Чехія |
| GO | Греція |
| SW | Словаччина |

**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 1251  1 - DOS866 | Обов’язковий параметр. |

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