Опис формату імпорту pain.001, який обробляється в системі iFOBS

Під час імпорту файлу pain.001 враховуються теги, зазначені у таблиці нижче:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Index** | **XML Tag** | **Name** | **Type / Code** | **Additional details** |
| 0. **<CstmrCdtTrfInitn>  Блок  - Customer Credit Transfer Initiation** V09 (pain.001.001.09) - Ініціювання платіжної інструкції клієнтом | | | | |
|  | | | | |
| 1.  **<GrpHdr>  Group Header  -  Блок - Реквізити повідомлення** ( Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення ) | | | | |
| 1.1 | <CreDtTm> | Creation Date Time | date Format: YYYY-MM-DD e.g. 1998-03-30 | Дата та час створення повідомлення |
| 1.2 | <NbOfTxs> | Number Of Transactions | text [1-9][0-9]{0,14} | Кількість трансакцій  Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до повідомлення |
| 1.3 | <CtrlSum> | Control Sum | 0 < decimal td = 18 fd = 2 | Контрольна сума  Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення |
|  |  |  |  |  |
| **2.  <PmtInf>  Payment Information  -  Блок - Платіжна інформація** | | | | |
| 2.1 | <PmtInfId> | Payment Information Identification | text{1,35} | Ідентифікатор платіжної інформації  Унікальний ідентифікатор, що присвоєний стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | <NbOfTxs> | Number Of Transactions | text [1-9][0-9]{0,14} | Кількість трансакцій  Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до одного блоку Платіжна інформація (Payment Information) |
|  |  |  |  |  |
| 2.3 | <ReqdExctnDt> | Requested Execution Date  - Запитувана дата виконання | | |
| 2.3.1 | <Dt> | Date | date Format: YYYY-MM-DD e.g. 1998-03-30 | Дата виконання платіжної інструкції |
|  |  |  |  |  |
| **2.4** | <DbtrAcct> | Debtor Account - Блок  Рахунок Платника | | |
| 2.4.1 | <Id> | Identification - Блок «Ідентифікація рахунку» | | |
| 2.4.1.1 | <IBAN> | IBAN | text UA[0-9]{27,27} | Номер рахунку в форматі IBAN |
|  |  |  | | |
| 2.5 | <UltmtDbtr> | Ultimate Debtor  Блок  Фактичний платник | | |
| 2.5.1 | <Nm> | Name | text{1,140} | Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |
| 2.5.2 | <PstlAdr> | Postal Address - Блок   Місцезнаходження учасника переказу | | |
| 2.5.3 | <Id> | Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони | | |
| 2.5.3.1 | <PrvtId> | Private Identification - Блок, що містить  ідентифікацію фізичної особи | | |
| 2.5.4 | <CtryOfRes> | Country Of Residence | text [A-Z]{2,2} | Код країни резидентності |
| 2.5.5 | <CtctDtls> | Contact Details - Блок, що містить контактну інформацію | | |
|  | | | | |
| 2.6  <CdtTrfTxInf>   Credit Transfer Transaction Information - Блок  Реквізити трансакції (Інформація про кожну окрему трансакцію) | | | | |
| 2.6.1 <PmtId>  Payment Identification -  Блок  Ідентифікація трансакції | | | | |
| 2.6.1.1 | <InstrId> | Instruction Identification | text{1,35} | Ідентифікатор інструкції (Унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником, для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов’язаних з трансакцією) |
| 2.6.1.2 | <EndToEndId> | End To End Identification | text{1,35} | Наскрізний ідентифікатор (Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу) |
| 2.6.2  <Amt>  Amount  Блок  Сума | | | | |
| 2.6.2.1 | <InstdAmt> | Instructed Amount | 0 < decimal td = 18 fd = 2 | Проінструктована сума ( Сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем ) |
| 2.6.3  <UltmtDbtr>  Ultimate Debtor  -  Блок Фактичний платник | | | | |
| 2.6.3.1 | <Nm> | Name | text{1,140} | Найменування фактичного платника (Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи ) |
| 2.6.3.2 | <PstlAdr> - Postal Address - Блок   Місцезнаходження учасника переказу | | | |
| 2.6.3.3 | <Id> - Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони | | | |
| 2.6.3.3.1 | <OrgId> -  Organisation Identification -  Блок, що містить  ідентифікацію юридичної особи | | | |
| 2.6.3.3.2 | <PrvtId> -  Private Identification -  Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи особи | | | |
| 2.6.3.4 | <CtryOfRes> | Country Of Residence | text  [A-Z]{2,2} | Країна резидентності (Код країни) |
| 2.6.3.5 | <CtctDtls> | Contact Details |  | Контактні дані (Інформація для організації взаємодії (способів зв’язку) з учасником переказу) |
| 2.6.4  <Cdtr>  Creditor - Блок Отримувач  (Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж) ) | | | | |
| 2.6.4.1 | <Nm> | Name | text{1,140} | Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |
| 2.6.4.2 | <PstlAdr> -  Postal Address  - Місцезнаходження учасника переказу | | | |
| 2.6.4.3 | <Id> - Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони | | | |
| 2.6.4.3.1 | <OrgId> - Organisation Identification - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи | | | |
| 2.6.4.3.1.1 | <Othr> - Обов'язкова ідентифікація  - Блок Обов'язкова ідентифікація | | | |
| 2.6.4.3.1.1.1 | <Id> | Id | text[0-9]{8,9} | Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary” |
| 2.6.4.3.1.1.2 | <SchmeNm> - SchmeNm - Блок Тип ідентифікації в кодованому вигляді | | | |
| 2.6.4.3.1.1.2.1 | <Prtry> | Prtry | text{1,35} | Тип ідентифікації в кодованому вигляді:  - USRC (Unified State Register Code)  - TRAN (Taxpayer Registration Account Number)  - NA (Not Assigned ) |
| 2.6.4.3.2 | <PrvtId> - Private Identification - Блок, що містить  ідентифікацію фізичної особи | | | |
| 2.6.4.3.2.1 | <Othr> - Обов'язкова ідентифікація  - Блок Обов'язкова ідентифікація | | | |
| 2.6.4.3.2.1.1 | <Id> | Id | text[0-9]{8,9} | Ідентифікаційний код фіз. особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary” |
| 2.6.4.3.2.1.2 | <SchmeNm> - SchmeNm - Блок Тип ідентифікації в кодованому вигляді | | | |
| 2.6.4.3.2.1.2.1 | <Prtry> | Prtry | text{1,35} | Тип ідентифікації в кодованому вигляді:  - RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer)  - PSPT (Passport Number)  - OT (Other Identification)  - UNKN (Unknown Identification) |
| 2.6.4.4 | <CtryOfRes> | Country Of Residence | text [A-Z]{2,2} | Країна резидентності (Код країни) |
| 2.6.5 | <CdtrAcct> | Creditor Account -  Рахунок Отримувача | | |
| 2.6.5.1 | <Id> | Identification - Блок «Ідентифікація рахунку» | | |
| 2.6.5.1.1 | <IBAN> | IBAN | text UA[0-9]{27,27} | Номер рахунку в форматі IBAN |
| 2.6.6  <UltmtCdtr>  Ultimate Creditor - Блок Фактичний Отримувач  (Фактичний  отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем ) | | | | |
| 2.6.6.1 | <Nm> | Name | text{1,140} | Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |
| 2.6.6.2 | <PstlAdr> - Postal Address - Блок   Місцезнаходження учасника переказу | | | |
| 2.6.6.3 | <Id> - Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони | | | |
| 2.6.6.3.1 | <OrgId> - Organisation Identification - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи | | | |
| 2.6.6.3.2 | <PrvtId> -  Private Identification -  Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи особи | | | |
| 2.6.6.4 | <CtryOfRes> | Country Of Residence | text  [A-Z]{2,2} | Країна резидентності (Код країни) |
| 2.6.6.5 | <CtctDtls> | Contact Details |  | Контактні дані (Інформація для організації взаємодії (способів зв’язку) з учасником переказу) |
| 2.6.7   <RmtInf>  Remittance Information   Блок - Інформація щодо переказу (Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці  <Unstructured>, то блок <Structured> не використовується) | | | | |
| 2.6.7.1 | <Ustrd> | Unstructured | text{1,140} | Неструктурована форма (Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі) |
| 2.6.7.2  <Strd>  Structured Блок -  Структурована форма | | | | |
| 2.6.7.2.1 | <TaxRmt> | Tax Remittance |  | Сплата податків (Інформація щодо сплати податків) |
| 2.6.7.2.1.1 | <Rcrd> - Record  Блок  Запис  із  зазначенням детальної інформації про  податок | | | |
| 2.6.7.2.1.1.1 | <Tp> | Type | text{1,35} | Код класифікації доходів бюджету |
| 2.6.7.2.1.1.2 | <Ctgy> | Category | text{1,35} | Інформація про податкове повідомлення (рішення) |
| 2.6.7.2.1.1.3 | <CtgyDtls> | Category Details | text{1,35} | Номер рахунку для зарахування коштів |
| 2.6.7.2.1.1.4 | <CertId> | Certificate Identification | text{1,35} | Код виду сплати ( Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом) |
| 2.6.7.2.1.1.5 | <TaxAmt> - Tax Amount - Блок Сума податку ( Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована) | | | |
| 2.6.7.2.1.1.5.1 | <TtlAmt> | Total Amount | 0 < decimal td = 18 fd = 2 | Сума податку (Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником ) |
| 2.6.7.2.1.1.5.1.1 | <Ccy> | Property Ccy | text  [A-Z]{3,3} | Валюта UAH |
| 2.6.7.2.2 | <AddtlInf> | Additional Information | text{1,140} | Додаткова інформація, що стосується даного запису |