**Додаток до опису заявки щодо імпорту платежу зі структурованим типом призначення**

**Версія 1.6**

Опис файлу для імпорту платежів зі звичайним та структурованим типом призначення платежу (для сплати податків):

Опис полів в XML файлі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рівень** | **Властивість** | **Тип** | **Обов’язковий (обмеження)** | **Коментарі** |
| 1. | Payments | Масив об’єктів | Так | Перелік платежів, що імпортуються |
| 1.1. | Payment | об’єкт | Так | Опис конкретного платежу |
| 1.1.1. | Number | Рядок (35) | Так | Номер документа |
| 1.1.2. | PaymentDate | Дата | Так | Дата документа |
| 1.1.3. | PaymentValueDate | Дата | Так | Дата валютування |
| 1.1.4. | Sender | об’єкт | Так | Опис відправника платежу |
| 1.1.4.1. | AccNumber | Рядок (29) | Так | Рахунок в форматі IBAN (відправника) |
| 1.1.4.2. | TaxCode | Рядок (8 .. 10) | Так | Код платника.  для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ , для фізичних осіб-підприємців– РНОКПП ( якщо не присвоєний код\РНОКПП - «000000000») |
| 1.1.4.3. | Name | Рядок (140) | Так | Назва відправника |
| 1.1.4.4. | CountryCode\* | Рядок  (3) | Ні | Країна резидентності відправника Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804  При імпорті цей параметр до уваги не береться. |
| 1.1.4.5. | Details | Об’єкт | Ні | Додаткові параметри по дебету |
| 1.1.4.5.1. | PstlAdr | Об’єкт | Ні | Деталі щодо адреси |
| 1.1.4.5.1.1. | StrtNm | Рядок (70) | Ні | Назва вулиці |
| 1.1.4.5.1.2. | BldgNb | Рядок (16) | Умовно | Номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm) |
| 1.1.4.5.1.3. | Room | Рядок (70) | Ні | Номер квартири/офісу |
| 1.1.4.5.1.4. | PstCd | Рядок (16) | Ні | Поштовий індекс |
| 1.1.4.5.1.5. | TwnNm | Рядок (35) | Умовно | Назва населеного пункту.  Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry) |
| 1.1.4.5.1.6. | DstrctNm | Рядок (35) | Ні | Назва району |
| 1.1.4.5.1.7. | CtrySubDvsn | Рядок (35) | Ні | Назва області |
| 1.1.4.5.1.8. | Ctry | Рядок (35) | Ні | Назва країни |
| 1.1.4.5.2. | CtctDtls | Об’єкт | Ні | Контактні дані |
| 1.1.4.5.2.1. | Nm | Рядок (140) | Ні | ПІБ контактної особи/осіб |
| 1.1.4.5.2.2. | PhneNb | Рядок (30) | Ні | Номер стаціонарного телефону у  міжнародному форматі |
| 1.1.4.5.2.3. | MobNb | Рядок (30) | Ні | Номер мобільного телефону у міжнародному форматі |
| 1.1.4.5.2.4. | EmailAdr | Рядок | Ні | Email контактної особи |
| 1.1.4.6.3. | Id | Об’єкт | Ні | Ідентифікація |
| 1.1.4.6.3.1 | PrvtId | Об’єкт | Ні | Ідентифікація фізичної особи |
| 1.1.4.6.3.1.1 | DtAndPlcOfBirth | Об’єкт | Ні | Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження |
| 1.1.4.6.3.1.1.1 | BirthDt | Дата | Ні | Дата народження |
| 1.1.4.6.3.1.1.2 | CityOfBirth | Рядок | Ні | Місце народження |
| 1.1.4.6.3.1.1.3 | CtryOfBirth | Рядок | Ні | Код країни, де народилась особа |
| 1.1.4.7 | Ultimate | Об’єкт | Умовно\* | Фактичний платник  \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.1 | Nm | Рядок (140) | Умовно\* | Назва/ім’я фактичного платника  \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.2 | Id | Об’єкт | Умовно\* | \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.2.1 | OrgId/PrvtId | Об’єкт | Умовно\* | OrgId - Якщо фактичний платник Ю.О.  PrvtId - Якщо фактичний платник Фіз. О./ФОП  \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.2.1.1 | Othr | Об’єкт | Умовно\* | \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.2.1.1.1. | Id | Рядок (35\*) | Умовно\*\* | **\***В залежності від казаного параметру **Prtry** що вказано у п.1.1.4.7.2.1.1.2.1  **Для Ю.О. (OrgId)**  **USRC**– 8 цифр  **TRAN-** 9 цифр  **NA –** 9 нулів  **Для Ф.О. (PrvtId)**  **RNRCT -** 10 цифр  **PSPT** –  *якщо вказано паспорт* - ЮА123456(2 літери 6 цифр, без пробілів)  *якщо вказано ІД картку* - 9 цифр,  *якщо нерезидент* *не має РНОКПП* - 9 нулів  **OT -**букви та літери – 35 знаків  \*\*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.4.7.2.1.1.2. | SchmeNm | Об’єкт | Умовно\* | \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.2.1.1.2.1 | Prtry | Рядок (35) | Умовно\* | Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.4.7.2.1.1.1.  **1) для юридичних осіб**  “**USRC**” зазначається - код ЄДРПОУ;  або  “**TRAN**” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;  або  “**NA**” - Ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний.  *Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів*  2**) для фізичних осіб**  зазначається “**RNRCT”** - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). *Реквізит* коду *заповнюється кодом РНОКПП*;  якщо відсутній код РНОКПП:  “**PSPT**” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт  іноземця/ID-картка;  якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів  “**OT**” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;  \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.4.7.3 | CtryOfRes | Рядок (2) | Умовно\* | Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності  (літерний код країни, наприклад, для України “UA”).  Довідник НБУ “К040” параметр “A2”  <https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers>  \*Якщо є фактичний платник |
| 1.1.5. | Recipient | об’єкт | Так | Опис отримувача платежу |
| 1.1.5.1. | AccNumber | Рядок (29) | Так | Рахунок в форматі IBAN зарахування (отримувача) |
| 1.1.5.2. | TaxCode | Рядок (8 .. 10) | Так | Код отримувача.  для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ , для фізичних осіб-підприємців– РНОКПП ( Якщо не присвоєний то вказати «000000000» |
| 1.1.5.3. | Name | Рядок (140) | Так | Назва отримувача |
| 1.1.5.4. | CountryCode\* | Рядок | Ні | Код країни нерезидента  (у разі, якщо отримувач не резидент)    (побажання замовника: якщо пусте поле підставляти 804) |
| 1.1.5.5. | AdditionalDetails | Рядок (47) | Умовно | якщо TaxCode = «000000000» (не присвоєний код\РНОКПП)  вказати паспорт «ССНННННН», де  СС – серія, НННННН – номер,  ІД картки «IDННННННННН»(спочатку ID і потім 9 цифр ід картки, без пробілів)  або  Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів |
| 1.1.5.6. | Details | Об’єкт | Ні | Додаткові параметри по кредиту |
| 1.1.5.6.1. | PstlAdr | Об’єкт | Ні | Деталі щодо адреси |
| 1.1.5.6.1.1. | StrtNm | Рядок (70) | Ні | назва вулиці |
| 1.1.5.6.1.2. | BldgNb | Рядок (16) | Умовно | номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm) |
| 1.1.5.6.1.3. | Room | Рядок (70) | Ні | номер квартири/офісу |
| 1.1.5.6.1.4. | PstCd | Рядок (16) | Ні | поштовий індекс |
| 1.1.5.6.1.5. | TwnNm | Рядок (35) | Умовно | назва населеного пункту.  Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry) |
| 1.1.5.6.1.6. | DstrctNm | Рядок (35) | Ні | назва району |
| 1.1.5.6.1.7. | CtrySubDvsn | Рядок (35) | Ні | назва області |
| 1.1.5.6.1.8. | Ctry | Рядок (35) | Ні | Код країни числовий |
| 1.1.5.6.2. | CtctDtls | Об’єкт | Ні | Контактні дані |
| 1.1.5.6.2.1. | Nm | Рядок (140) | Ні | ПІБ контактної особи/осіб |
| 1.1.5.6.2.2. | PhneNb | Рядок (30) | Ні | Номер стаціонарного телефону у  міжнародному форматі |
| 1.1.5.6.2.3. | MobNb | Рядок (30) | Ні | Номер мобільного телефону у міжнародному форматі |
| 1.1.5.6.2.4. | EmailAdr | Рядок | Ні | Email контактної особи |
| 1.1.5.6.3. | Id | Об’єкт | Ні | Ідентифікація |
| 1.1.5.6.3.1 | PrvtId | Об’єкт | Ні | Ідентифікація фізичної особи |
| 1.1.5.6.3.1.1 | DtAndPlcOfBirth | Об’єкт | Ні | Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження |
| 1.1.5.6.3.1.1.1 | BirthDt | Дата | Ні | Дата народження |
| 1.1.5.6.3.1.1.2 | CityOfBirth | Рядок | Ні | Місце народження |
| 1.1.5.6.3.1.1.3 | CtryOfBirth | Рядок | Ні | Код країни, де народилась особа |
| 1.1.5.7 | Ultimate | Об’єкт | Умовно\* | Фактичний отримувач  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.1 | Nm | Рядок (140) | Умовно\* | Назва/ім’я фактичного отримувача  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2 | Id | Об’єкт | Умовно\* | \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2.1 | PrvtId/OrgId | Об’єкт |  | OrgId - Якщо отримувач Ю.О.  PrvtId - Якщо отримувач Фіз. О./ФОП  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2.1.1 | Othr | Об’єкт | Умовно\* | \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2.1.1.1. | Id | Рядок (35\*) | Умовно\*\* | **\***В залежності від казаного параметру **Prtry** що вказано у п.1.1.5.7.2.1.1.2.1  **\*Для Ю.О. (OrgId)**  **USRC**– 8 цифр  **TRAN-** 9 цифр  **NA –** 9 нулів  **Для Ф.О. (PrvtId)**  **RNRCT -** 10 цифр  **PSPT** –  *якщо вказано паспорт* - ЮА123456(2 літери 6 цифр, без пробілів)  *якщо вказано ІД картку* - 9 цифр,  *якщо нерезидент* *не має РНОКПП* - 9 нулів  **OT -**букви та літери – 35 знаків  **UNKN – «99999»**  \*\*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2.1.1.2. | SchmeNm | Об’єкт | Умовно\* | Тип ідентифікації  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.2.1.1.2.1 | Prtry | Рядок (35) | Умовно\* | Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.5.7.2.1.1.1.  **1) для юридичних осіб**  “**USRC**” зазначається - код ЄДРПОУ;  “**TRAN**” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;  “**NA**” - Ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний.  *Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів*  2**) для фізичних осіб**  зазначається “**RNRCT”** - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). *Реквізит* коду *заповнюється кодом РНОКПП*;  якщо відсутній код РНОКПП:  “**PSPT**” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт  іноземця/ID-картка;  Або (якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів)  “**OT**” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;  **“UNKN”**  -якщо платник не має інформації про ідентифікацію отримувача*.*  *Реквізит коду заповнюється значенням 99999 - тільки для фактичного отримувача».*  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.5.7.3 | CtryOfRes | Рядок (2) | Умовно\* | Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності  (літерний код країни, наприклад, для України “UA”).  Довідник НБУ “К040” параметр “A2”  <https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers>  \*Якщо є фактичний отримувач |
| 1.1.6. | CurrencyId \*\* | Число | Так(3) | Цифровий код валюти платежу |
| 1.1.7. | Amount \*\*\* | Число | Так | Сума в копійках (сума \* 100) |
| 1.1.8. | Purpose | Рядок (420) | Так | При імпорті, у разі заповнення StructuredPurpose, поточне значення ігнорується.  При експорті – формується представлення з даних структурованого призначення. |
| 1.1.9. | StructuredPurpose | Об’єкт | Ні | Об'єкт структурованого призначення |
| 1.1.9.1. | Purp | Об’єкт | Так | Деталі структурованого |
| 1.1.9.1.1 | Cd | Рядок | Так (константа) | Тип структурованого – TAXS. Інші значення не допускаються |
| 1.1.9.2. | RmtInf | Об’єкт | Так | Деталі щодо податків |
| 1.1.9.2.1. | Strd | Об’єкт | Так |  |
| 1.1.9.2.1.1. | TaxRmt | Об’єкт | Так |  |
| 1.1.9.2.1.1.1. | AdmstnZone | Рядок(35) | Ні | адміністративно-територіальна зона. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою, довідник) |
| 1.1.9.2.1.1.2. | RefNb | Рядок (140) | Ні | податкова довідкова інформація |
| 1.1.9.2.1.1.3. | Rcrd \*\*\*\*\* | Масив об’єктів | Так |  |
| 1.1.9.2.1.1.3.1. | Tp | Рядок (35) | Умовно | Код класифікації доходів бюджету  Обов’язково або CertId |
| 1.1.9.2.1.1.3.2. | CertId | Рядок (35) | Умовно | код виду сплати обов’язково або Tp |
| 1.1.9.2.1.1.3.3. | CtgyDtls | Рядок | ні | IBAN номер рахунку,  заповнюється у разі заповнення Tp,  якщо заповнений CertId не заповнюється |
| 1.1.9.2.1.1.3.4. | Ctgy | Рядок (140) | ні | інф. про податкове повідомлення,  заповнюється у разі заповнення Tp,  якщо заповнений CertId не заповнюється |
| 1.1.9.2.1.1.3.5. | TaxAmt | Об’єкт | Так |  |
| 1.1.9.2.1.1.3.5.1. | TtlAmt | Число | Так | Сума з роздільником «крапка» між цілою та копійками. Валюта вказується  у параметр поля Ccy, *код валюти (рядок)* *у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = UAH* |
| 1.1.9.2.1.1.3.6. | AddtlInf | Рядок (140) | Умовно | Додаткова інформація запису  \*обов’язкове поле для сплати податків |
| 1.1.10. | UETR | Рядок | Ні | Лише при експорті платежів, що були передані в банк  При імпорті - ігнорується |

*\* - Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804*

*\*\* - Код валюти (цифровий)* *у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = 980*

*\*\*\* - поле Amount повинно дорівнювати сумі всіх TtlAmt (що будуть приведені до копійок) для типу призначення – податки ( StructuredPurpose. Purp.Cd = TAXS )*

*\*\*\*\* -  Для оплати на МФО казначейства, що починається на 8ххххх та рахунку що містить рахунок 3855 дозволяється вносити більше одного запису щодо податків. В інших випадках – лише один запис!*

*Номер телефону заповнюється в форматі +380-NNNNNNN*

Приклад моделі

В прикладі міститься два платежі.  Перший зі звичайним призначенням платежу, а наступний – зі структурованим типу «податки».

***(xmlns - стала назва)***

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Payment>

<Number>номер документу №1231</Number>

<PaymentDate>2023-11-15T00:00:00</PaymentDate>

<PaymentValueDate>2023-11-15T00:00:00</PaymentValueDate>

<Sender>

<AccNumber>UA023226690000026001343088918</AccNumber>

<TaxCode>15465667</TaxCode>

<Name>ТОВ ФАРМА</Name>

<CountryCode>840</CountryCode>

</Sender>

<Recipient>

<AccNumber>UA383052990000026005026226792</AccNumber>

<TaxCode>0000000000</TaxCode>

<Name>ФОП Тарас Григорович Шевченко</Name>

<CountryCode xsi:nil="true" />

<AdditionalDetails DocType="id">CA123123</AdditionalDetails>

<Ultimate>

<Nm> Бадьорий С.В.</Nm>

<Id>

<PrvtId>

<Othr>

<Id>3136014569</Id>

<SchmeNm>

<Prtry>RNRCT</Prtry>

</SchmeNm>

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

<CtryOfRes>UA</CtryOfRes>

</Ultimate>

</Recipient>

<CurrencyId>980</CurrencyId>

<Amount>10000</Amount>

<Purpose>123</Purpose>

</Payment>

<Payment>

<Number> Номер документ №5454</Number>

<PaymentDate>2023-11-15T00:00:00</PaymentDate>

<PaymentValueDate>2023-11-15T00:00:00</PaymentValueDate>

<Sender>

<AccNumber>UA023226690000026001343088918</AccNumber>

<TaxCode>15465667</TaxCode>

<Name>ТОВ РОМАШКА</Name>

<CountryCode>840</CountryCode>

<Details>

<PstlAdr>

<StrtNm>назва вулиці</StrtNm>

<BldgNb>номер будівлі</BldgNb>

<Room>номер квартири/офісу</Room>

<PstCd>поштовий індекс</PstCd>

<TwnNm>назва населеного пункту</TwnNm>

<DstrctNm>назва району</DstrctNm>

<CtrySubDvsn>назва області</CtrySubDvsn>

<Ctry>AF</Ctry>

</PstlAdr>

<CtctDtls>

<Nm>Прокопенко Василь Петрович</Nm>

<EmailAdr>procopmail@gmail.com</EmailAdr>

</CtctDtls>

</Details>

<Ultimate>

<Nm>ТОВ Завертайло </Nm>

<Id>

<OrgId>

<Othr>

<Id>000000000</Id>

<SchmeNm>

<Prtry>NA</Prtry>

</SchmeNm>

</Othr>

</OrgId>

</Id>

<CtryOfRes>UA</CtryOfRes>

</Ultimate>

</Sender>

<Recipient>

<AccNumber>UA383052990000026005026226792</AccNumber>

<TaxCode>02125295</TaxCode>

<Name>Тарас Григорович Шевченко</Name>

<CountryCode xsi:nil="true" />

<Details>

<PstlAdr>

<StrtNm>назва вулиці</StrtNm>

<BldgNb>номер будівлі</BldgNb>

<Room>номер квартири/офісу</Room>

<PstCd>поштовий індекс</PstCd>

<TwnNm>назва населеного пункту</TwnNm>

<DstrctNm>назва району</DstrctNm>

<CtrySubDvsn>назва області</CtrySubDvsn>

<Ctry>AF</Ctry>

</PstlAdr>

<CtctDtls>

<Nm>Петро Григорович Шевченко</Nm>

<EmailAdr>proconmail@gmail.com</EmailAdr>

</CtctDtls>

</Details>

<Ultimate>

<Nm>Іван Григорович Шевенко</Nm>

<Id>

<PrvtId>

<Othr>

<Id>СА888888</Id>

<SchmeNm>

<Prtry>OT</Prtry>

</SchmeNm>

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

<CtryOfRes>UA</CtryOfRes>

</Ultimate>

</Recipient>

<CurrencyId>980</CurrencyId>

<Amount>101213</Amount>

<Purpose>ігнорується для ПІ – сплата податків </Purpose>

<StructuredPurpose>

<Purp>

<Cd>TAXS</Cd>

</Purp>

<RmtInf>

<Strd>

<TaxRmt>

<AdmstnZone>UA01040010020047319</AdmstnZone>

<RefNb>податкова довідкова інформація</RefNb>

<Rcrd>

<CertId>101</CertId>

<TaxAmt>

<TtlAmt Ccy="UAH">1012.13</TtlAmt>

</TaxAmt>

<AddtlInf>додаткова інформація</AddtlInf>

</Rcrd>

</TaxRmt>

</Strd>

</RmtInf>

</StructuredPurpose>

</Payment>

</Payments>

Файл із результатом імпорту

Відповідь формується у такому ж форматі , що і імпорт. Помилка, що стосується кожного окремого поля повертається як властивість поля з іменуванням **err**.

На приклад, не вірно передано IBAN отримувача (приводимо часткову відповідь):

….

*<Recipient>*

*<AccNumber* ***Err= “Помилка ключування рахунку”*** *>UA683253650000000260050008303</AccNumber>*

*<TaxCode>34796531</TaxCode>*

…