**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 = 804При 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», деСС – серія, НННННН – номер, ІД картки «IDННННННННН»(спочатку ID і потім 9 цифр ід картки, без пробілів) абоСерія (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 паспортіноземця/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>*

…