

Реестр платежей

Имя файла: piNNNNnn.jjj / biNNNNnn.jjj*

NNNN – идентификатор организации, присвоенный банком

nn – последовательный номер файла за день

jjj – порядковый номер дня в году

* bi-файл формируется при перечислении Организацией выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По bi-файлам со стороны Банка осуществляются проверки на отсутствие действующих карт международных платежных систем (Visa, Mastercard) (далее – карты МПС) к счетам, указанным в bi-файле. При наличии в bi-файле счетов, к которым имеются действующие карты МПС, Реестр платежей Банком принят не будет и по Системе «Клиент-Банк» в Организацию будет направлен отчет об ошибке с указанием номеров счетов, к которым имеются действующие карты МПС.

Заголовок файла

| N | Описание | Тип | Обяз. | Длина | Примечание |
|---|---------------------------|------|-------|-------|---|
| 1 | Заголовок записи | an | m | 5 | “000FH” |
| 2 | Номер записи | n | m | | Последовательный номер строки в файле |
| 3 | Тип файла | an | m | 20 | “PAYMENT.IMPORT.12” |
| 4 | Идентификатор организации | an | m | 4 | Идентификатор организации, присвоенный банком |
| 5 | Номер файла | n | m | | Номер файла за день |
| 6 | Имя файла | an | m | 12 | Имя файла |
| 7 | Дата файла | date | m | 10 | Дата формирования файла DD.MM.YYYY |
| 8 | Время файла | time | m | 8 | Время формирования файла HH:MM:SS |

Конец файла

| N | Описание | Тип | Обяз. | Длина | Примечание |
|---|---------------------------|-----|-------|-------|---------------------------------------|
| 1 | Заголовок записи | an | m | 5 | “000FT” |
| 2 | Номер записи | n | m | | Последовательный номер строки в файле |
| 3 | Количество блоков в файле | n | m | | |

Заголовок блока

| N | Описание | Тип | Обяз. | Длина | Примечание |
|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|--|
| 1 | Заголовок записи | an | m | 5 | “000BH” |
| 2 | Номер записи | n | m | | Последовательный номер строки в файле |
| 3 | Код операции | an | m | 4 | “0000” |
| 4 | Валюта операции | an | m | 3 | 3х символьный ISO-код валюты “RUR” – рубли РФ |
| 5 | Знак операции | an | m | 1 | “C” – зачисление средств “D” – списание средств |
| 6 | Тип идентификатора получателя платежа | an | m | 10 | “ACNT” |
| 7 | Тип контрольных данных | an | m | 10 | “FIO” |
| 8 | Назначение платежа | an | c | 100 | Может не заполняться в случае заполнения поля Назначение платежа для каждой Строки данных блока |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|-----|--|
| 9 | Зачисление резидентам/нерезидентам | n | m | 1 | «1» - если реестр платежей содержит распоряжения на зачисление средств резидентам «0» - если реестр платежей содержит распоряжения на зачисление средств нерезидентам |
| 10 | Реквизиты Банка | an | m | 120 | Банк «ВБРР» (АО) г. Москва ИНН 7736153344 БИК 044525880 Корр. счет № 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО» |
| 11 | Расчетный счет | n | m | 20 | «40817810600000000917» - если реестр платежей содержит распоряжения на зачисление средств резидентам «40820810200000000016» - если реестр платежей содержит распоряжения на зачисление средств нерезидентам |
| 12 | Счет корреспондент | n | m | 20 | Счет, с которого будут зачислены Выплаты на счета работников предприятия |

Конец блока

| N | Описание | Тип | Обяз. | Длина | Примечание |
|---|------------------------------|-----|-------|-------|---|
| 1 | Заголовок записи | an | m | 5 | “000VT” |
| 2 | Номер записи | n | m | | Последовательный номер строки в файле |
| 3 | Количество записей в блоке | n | m | | |
| 4 | Общая сумма операций в блоке | n | m | | Сумма, выраженная в минимальных единицах валюты |

Строка данных

| N | Описание | Тип | Обяз. | Длина | Примечание |
|---|----------------------------------|-----|-------|-------|--|
| 1 | Заголовок записи | an | m | 5 | “000RD” |
| 2 | Номер записи | n | m | | Последовательный номер строки в файле |
| 3 | Сумма операции | n | m | | Сумма, выраженная в минимальных единицах валюты |
| 4 | Идентификатор получателя платежа | n | m | 20 | Номер счета |
| 5 | Контрольная информация | an | m | 100 | Полные фамилия, имя, отчество держателя, разделенные пробелами |
| 6 | Назначение платежа | an | c | 100 | Если не заполняется, то будет наследовано из поля Назначение платежа Заголовка блока По работникам, по которым была взыскана сумма по исполнительному документу, заполнение данного поля обязательно. По таким работникам поле заполняется в следующем формате: «Назначение платежа», символ “/”, “ВЗС” (взысканная сумма), символ “/”, сумма цифрами, символ “/”. При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире “-”; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-” указывается “00”. |

Примечание:

- Обозначение типов полей:
an – символьное
n – числовое
- Обозначение обязательных полей:
m – обязательное
o – необязательное
c – в зависимости от значения других полей
- В столбце Длина указана максимально допустимая длина поля
- Поля не должны содержать лидирующих и замыкающих пробелов
- Все поля записей разделены символом “^”
- Последнее поле записи завершается символом “^”
- Запись завершается комбинацией символов 0D0A (CRLF)