

# Інструкція щодо особливостей імпорту платежів на ДКСУ

## 1. ФАЙЛИ ІМПОРТУ ІСНУЮЧИХ ФОРМАТІВ

При імпорті документів у національній валюті в існуючих форматах системи iFOBS з кодом банку отримувача 899998 (ДКСУ) відбувається формування структурованого «Призначення платежу» за алгоритмом:

а) якщо поле «Призначення платежу» починається із 3-х символів, які відповідають значенню з довідника «Код виду сплати»<sup>1</sup>, за якими йде пробіл та довільний текст, тоді:

- формується структуроване призначення платежу, в якому:
  - перші три символи – «Код виду сплати», що відповідає довіднику;
  - інформація, яка зазначена після першого пробілу після перших трьох символів – «Додаткова інформація запису»;
- в полі «Призначення платежу» автоматично вказується фіксований текст: «Платіж до бюджету» при збереженні платежу в системі.

При цьому в інтерфейсі програми:

- на формі перегляду платежу, в полі «Призначення платежу» відображається посилання: «Платіж до бюджету»;
- на формі перегляду «Бюджет» (викликається кнопкою «Бюджет»), у секції «Напрямок зарахування 1» відображаються:
  - дані в полі «Код виду сплати»;
  - дані в полі «Додаткова інформація запису»;
- на формі перегляду платежу можливо внести додаткову інформацію (наприклад, реквізити фактичного платника);
- на формі перегляду «Бюджет» можливо змінити введену засобами імпорту інформацію (наприклад, видалити «Код виду сплати», внести «Код КДБ»).

б) якщо поле «Призначення платежу» не починається із «Код виду сплати», що відповідає довіднику, тоді не виконується нічого із наведеного вище, платіж не імпортується.

## 2. НОВИЙ ФОРМАТ ІМПОРТУ «rain.001»

### 2.1. Загальні положення

Можливість зазначити фактичного платника/отримувача, а також зазначити структуроване призначення платежу, додана в новому форматі платіжного повідомлення rain.001 (Customer Credit Transfer Initiation «Ініціювання платіжної інструкції клієнтом»).

#### Основні характеристики файлів імпорту rain.001:

- 1) Файли імпорту rain.001 мають розширення «.rain001» або «.xml».
- 2) Функціональність імпорту гривневих документів у форматі rain.001 (xml) забезпечена для всіх модулів системи iFOBS для юридичних осіб, а саме:
  - поточної версії web-клієнта iFOBS;
  - windows-версії iFOBS.
- 3) На відповідних формах для здійснення імпорту платіжних документів, у списки доступних форматів є можливість вибору rain.001.
- 4) Під час імпорту забезпечується перевірка файлу rain.001 на дотримання структури та наявності обов'язкових блоків – див. розділ нижче «2.2.Необхідні перевірки. Повернення повідомлень про помилки», пункт 3.
- 5) З метою зменшення навантаження на систему, під час імпорту до системи iFOBS відбувається завантаження не всіх блоків файлу rain.001 – див. розділ нижче «2.2.Необхідні перевірки. Повернення повідомлень про помилки», пункт 4.

---

<sup>1</sup> Відповідно до Порядку 148

б) Після того як користувач натисне кнопку «Імпортувати документи», на екрані буде відображено список документів, які можуть бути імпортовані без помилок, та список документів, які не пройшли перевірку в банку через помилки:

- документи, які не містять помилок, можуть бути надіслані до банку;
- документи з помилками можуть бути збережені у файл, щоб пізніше їх можна було відкоригувати та заново імпортувати.

## 2.2. Необхідні перевірки. Повернення повідомлень про помилки

Під час імпорту файлу *rain.001* враховуються наведені нижче перевірки.

У випадку, якщо якоїсь умови не дотримано – документ не зберігається, а користувачу видається інформація про помилку із зазначенням її змісту.

### Перевірки:

1. Файл імпорту *rain.001*, що подається на вхід, має відповідати міжнародним стандартам xml-формату.
2. Структура та схема даних файлу імпорту *rain.001* має відповідати вимогам НБУ – див. [https://bank.gov.ua/files/ISO20022/pain.001.NBU.ver.1.0\\_22.08.2022.pdf](https://bank.gov.ua/files/ISO20022/pain.001.NBU.ver.1.0_22.08.2022.pdf)
3. Файл імпорту *rain.001*, що подається на вхід, повинен містити обов'язкові реквізити в обов'язкових блоках:

**Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>** – набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення. Блок заповнюється відправником повідомлення. **Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.**

Даний блок складається з таких реквізитів:

- Ідентифікатор повідомлення (Message Identification);
- Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time);
- Авторизація (Authorisation) – не обов'язково;
- Кількість трансакцій (Number Of Transactions);
- Контрольна сума (Control Sum) – не обов'язково;
- Ініціатор (Initiating Party).

**Блок В. Платіжна інформація (Payment Information)** – реквізити трансакцій, які вказуються Ініціатором платежу. **Блок В є обов'язковим до заповнення та може повторюватись в повідомленні до n разів, де n – кількість повторювань блоку.**

Даний блок складається з таких реквізитів:

- Ідентифікатор платіжної інформації (Payment Information Identification);
- Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method);
- Пакетний бухгалтерський запис (Batch Booking) – не обов'язково;
- Кількість трансакцій (Number Of Transactions);
- Деталі виконання (Payment Type Information) – не обов'язково;
- Запитувана дата виконання (Requested Execution Date);
- Платник (Debtor);
- Рахунок платника (Debtor Account);
- Агент платника (Debtor Agent);
- Рахунок Агента Платника (Debtor Agent Account) – не обов'язково;

- Інструкція для агента платника (*Instruction For Debtor Agent*) – не обов'язково;
- Фактичний платник (*Ultimate Debtor*) – не обов'язково;
- Реквізити трансакції (*Credit Transfer Transaction Information*).

**Блок С. Додаткові дані - (Supplementary Data)** – додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Даний блок в повідомленні є не обов'язковим.

**4.** З метою зменшення навантаження на систему, під час імпорту файлу rain.001 обробляються наведені нижче блоки:

**Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>:**

- Кількість трансакцій (*Number Of Transactions*).

**Блок В. Платіжна інформація (Payment Information):**

- Ідентифікатор платіжної інформації (*Payment Information Identification*);
- Кількість трансакцій (*Number Of Transactions*);
- Рахунок платника (*Debtor Account*);
- Фактичний платник (*Ultimate Debtor*) – не обов'язково;
- Реквізити трансакції (*Credit Transfer Transaction Information*).

**Повний формат файлу rain.001, який обробляється системою iFOBS, наведено нижче.**

## Опис формату імпорту rain.001, який обробляється в системі iFOBS

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

| Index                                                                                                                                                 | XML Tag    | Name                               | Type / Code                             | Additional details                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. <CstmrCdtTrfInitn> Блок - Customer Credit Transfer Initiation V09 (rain.001.001.09) - Ініціювання платіжної інструкції клієнтом                    |            |                                    |                                         |                                                                                                                                                                                        |
| 1. <GrpHdr> Group Header - Блок - Реквізити повідомлення (Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, 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 транзакцій<br>Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення                                                                                          |
| 1.3                                                                                                                                                   | <CtrlSum>  | Control Sum                        | 0 < decimal<br>td = 18<br>fd = 2        | Контрольна сума<br>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<br>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 транзакцій                                                                                                                                                                   |

|         |               |                                                                        |                                            |                                                                                                                 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                                                                        |                                            | Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до одного блоку Платіжна інформація (Payment Information) |
| 2.3     | <ReqdExctnDt> | Requested Execution Date - Запитувана дата виконання                   |                                            |                                                                                                                 |
| 2.3.1   | <Dt>          | Date                                                                   | date<br>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<br>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      |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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:<br>- USRC (Unified State Register Code)<br>- TRAN (Taxpayer Registration Account Number)<br>- 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:<br>- RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer)                                                        |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                               |                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                               |                        | - PSPT (Passport Number)<br>- OT (Other Identification)<br>- 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<br>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 неструктурований 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<br>td = 18<br>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                                                                                                            |