

Формат файла с Реестром на зачисление денежных средств на СКС (Электронный документ)

Файл с Реестром направляется Организацией в Банк в виде текстового файла в формате DOS или Windows посредством Системы в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте Банка www.emb.ru, либо на USB-флеш-накопителе при невозможности его передачи посредством Системы.

Файл должен состоять из заголовка и информационных строк и иметь следующий формат:

1. Заголовок файла – состоит из пяти строк, пустые строки не допускаются:

IRBAL01 (это первая строка в файле, она обязательна и неизменна) Текст в скобках не печатать

1.1. Особенности формирования Реестра в зависимости от статуса Клиента:

1.1.1. Формат Реестра для Резидентов:

Номер реестра: NNNN

где:

NNNN – номер Реестра Организации (присваивается Банком и сообщается Организации не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Генерального соглашения)

(Например: Номер реестра;123)

Название Организации: XXXXX

где:

XXXXX – название Организации

Назначение платежа: TTTTT/КВД№¹

где:

TTTTT – цель платежа – статья расходов (на каждую статью расходов формируется отдельный Реестр аналогично формированию платежного поручения (зарплата, оплата больничных листов, отпускные, расчет при увольнении, аванс и проч.))

/ - слеш (косая черта);

КВД – аббревиатура словосочетания «код вида дохода»;

№ - код вида дохода (вместо символа «№» указывать значение кода вида дохода).

(Например: Зарплата за май 2020г./КВД1)

1.1.2. Формат Реестра для Нерезидентов:

Номер реестра: NNNNn

где:

NNNN – номер Реестра Организации (присваивается Банком и сообщается Организации не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Генерального соглашения)²

Название Организации: XXXXX

где:

XXXXX – название Организации

Назначение платежа: {CODE} TTTTT /КВД№

Где:

CODE - код вида валютной операции выделяется с двух сторон символами { }³;

TTTTT – цель платежа – статья расходов (на каждую статью расходов формируется отдельный Реестр аналогично формированию платежного поручения (зарплата, оплата больничных листов, отпускные, расчет при увольнении, аванс и проч.))

/ - слеш (косая черта);

КВД – аббревиатура словосочетания «код вида дохода»;

№ - код вида дохода (вместо символа «№» указывать значение кода вида дохода).

(Например: {VO70060}Зарплата за май 2020г./КВД1)

ВАЖНО: Значение кода вида дохода в Реестре и Расчетном документе не должно иметь разночтений.

1.2. Итоговая сумма; SSSSS.SS

Заголовок обязательно должен заканчиваться строкой «минусов»:

-----⁴

¹ КВД (код вида дохода) – код, указываемый Организацией в Реестре и в реквизите 20 «Наз. пл.» Расчетного документа. Методы определения значения КВД предусмотрены действующим законодательством РФ и нормативными документами Банка России.

² В Реестре для Нерезидентов рядом с номером Реестра Организации ставится строчная буква русского алфавита «н» (NNNNn). (Например: Номер реестра;123n)

³ операции, связанные с зачислением денежных средств в валюте Российской Федерации на счета Нерезидентов, открытые в уполномоченных банках, независимо от того, откуда поступили эти денежные средства, отражаются уполномоченным банком в базе данных по валютным операциям с кодом - 70060, перед которым указываются латинские буквы - VO

⁴ данная строка обязательна и должна содержать не менее 12 знаков «минус»

2. Информационные строки файла

Вид каждой информационной строки файла представлен в таблице:

Номер переменной	Назначение	Тип	Макс. Размер / Формат
1	Номер СКС	Число	20
2	Фамилия	Строка	26
3	Имя	Строка	26
4	Отчество	Строка	26
5	Сумма операции	Число	15.2
6	Сумма взыскания (при наличии) ⁵	Число	15.2

Суммы операции и взыскания должны быть больше 0.

Разделитель между целой и дробной частью сумм (рубли и копейки) – точка.

Для разделения полей используется символ «^», проставление которого обязательно после каждого поля, даже если поле не содержит значения (является пустым).

Примеры Реестра на зачисление денежных средств на СКС в зависимости от статуса Клиента (Резидент / Нерезидент)

Пример файла для Резидентов:

IRBAL01

Номер реестра;123

Название предприятия; ООО «Самое лучшее»

Назначение платежа; Зарплата за май 2020г./КВД1

Итоговая сумма;16831.54

40817123456789123456^Иванова^Анна^Ивановна^4251.54^^

40817123456789123457^Петров^Петр^Петрович^12580.00^5028.58^

Пример файла для Нерезидентов:

IRBAL01

Номер реестра;123н

Название предприятия; ООО «Самое лучшее»

Назначение платежа; {VO70060} зарплата за май 2020г./КВД1

Итоговая сумма;16831.54

40820123456789123456^Манукян^Сусанна^Гаспаровна^4251.54^^

40820123456789123457^Тавакалян^Абгар^^12580.00^5028.58^

⁵ Сумма взыскания (ВЗС) – сумма, удержанная Организацией на основании исполнительного документа, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».