*Приложение № 9*

*к Условиям обслуживания Клиентов по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых ВТБ 24 (ПАО)*

**Файл с информацией о работниках Клиента**

1. Файл с информацией о работниках Клиента (далее – файл):

* подготавливается в текстовом формате в кодировке ANSI Windows (т.е. текст вводится с помощью редактора WINDOWS, а не DOS, с расширением “txt”, а не “doc, rtf, xls”);
* состоит из строк. Первая строка – заголовок, последующие строки - информация о работниках Клиента. Строки разделяются символами "Перевод каретки", "Возврат строки"(0D,0A);
* поля в строке разделяются знаком “;” - точка с запятой. Внутри поля не допускается знак ";" - точка с запятой. В начале и в конце каждого поля и между элементами поля допускаются пробелы;
* все поля разделяются на обязательные и необязательные. Обязательные поля должны быть заполнены информацией. Все необязательные поля, если в них отсутствует информация, должны быть отделены знаком ";" - точка с запятой.

1. Имя файла должно содержать следующие обязательные реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты | Формат |
| 1 | Буквенный идентификатор файла | «CI» - файл с информацией о работниках Предприятия на выпуск карт. |
| 2 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
| 3 | Уникальный идентификатор Предприятия (информация передается Банком). | Максимальная длина - 10 символов.  Выравнивается вправо, дополняется слева нулями. |
| 4 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
| 5 | Дата создания файла. | Заполняется в формате – YYYYMMDD |
| 6 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
| 7 | Порядковый номер файла за день. | Максимальная длина - 10 символов. Выравнивается вправо. |
| 8 | Символ - «.» | Максимальная длина – 1 символ |
| 9 | «txt» | Максимальная длина – 3 символа |
| **Пример имени файла**: CI\_0001234567\_20131218\_1.txt | | |

1. Заголовок должен содержать следующие обязательные реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты | Формат |
| 1 | CARD | Постоянное значение.  Максимальная длина - 4 символа |
| 2 | Дата создания файла | Заполняется в формате - DD/MM/YYYY |
| 3 | Номер файла | Порядковый номер файла за день Максимальная длина - 2 символа |
| 4 | Наименование Клиента | Максимальная длина - 200 символов |
| Пример заголовка файла: **Card;11/08/2014;01;ООО «Ромашка»** | | |

1. Информация о работниках Клиента должна содержать следующие реквизиты:

*Количество строк в реестре должно соответствовать количеству работников Клиента, по которым предоставляется информация.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ поля записи*** | **Реквизиты** | ***Макс. кол-во символов*** | ***Комментарий к полю записи. Обязательное – О, необязательное – Н, желательно – Ж.*** | |
| 1. | Табельный номер | 7 | Н |  |
| 2. | Фамилия | 32 | О | Фамилия - указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows. |
| 3. | Имя | 32 | О | Имя - указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows. |
| 4. | Отчество | 32 | О/Н | Отчество - указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows.  Обязательно при наличии указания отчества в документе, удостоверяющем личность работника. При отсутствии отчества поле не заполняется. |
| 5. | Пол | 1 | О | Указывается одной буквой: M – мужской, Ж – женский. Указываются русскими буквами в кодировке ANSI Windows |
| 6. | Дата рождения | 10 | О | Указывается в формате: ДД/ММ/ГГГГ (19/11/1999), обязательно со знаком -"/". |
| 7. | Место рождения | 80 | О | Желательно сокращать (например: область - обл.) Указываются русскими буквами в кодировке ANSI Windows. |
| 8. | Гражданство | 3 | О | По умолчанию заполняется кодом «rus». Код должен соответствовать Общероссийскому справочнику стран. |
| 9. | Код документа | 16 | О | Значение из справочника «Типы документов» (приведен ниже). |
| 10. | Серия паспорта | 32 | О | Например: 12 34 |
| 11. | Номер паспорта | 32 | О | Например: 123456 |
| 12. | Когда выдан паспорт | 10 | О | Указывается в формате: ДД/ММ/ГГГГ (19/11/1999), обязательно со знаком -"/". |
| 13. | Кем выдан паспорт | 100 | О | Желательно сокращать (например: отделение милиции – ом). Указываются русскими буквами в кодировке ANSI Windows |
| 14. | Код подразделения | 7 | О/Ж | Обязателен только для паспорта (для кода документа «ПаспортРФ») Указывается в формате: ХХХ-ХХХ (333-333). При отсутствии информации поле может быть заполнено как 000-000 |
| 15. | Адрес регистрации (прописки) | 96 | О | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows. Адрес должен соответствовать следующему формату: индекс, область, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира (в случае отсутствия каких-либо полей запятые-разделители должны присутствовать) |
| 16. | Индекс (адрес регист.) | 6 | Н, Ж | Указывается в формате: ХХХХХХ (125312) |
| 17. | Область (адрес регист.) | 32 | Н, Ж | Указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows |
| 18. | Город[[1]](#footnote-1)\* (адрес регист.) | 32 | О | Указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows: например Москва |
| 19. | Улица (адрес регист.) | 32 | О | Указывается русскими буквами в кодировке ANSI Windows |
| 20. | Дом (адрес регист.) | 10 | Н,Ж | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows |
| 21. | Корпус (адрес регист.) | 10 | Н, Ж | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows |
| 22. | Квартира (адрес регист.) | 10 | Н, Ж | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows |
| 23. | Телефон по месту регистрации | 20 | Н, Ж | Указывается арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows: сначала код города, пробел, далее без пробелов номер телефона (пример: 812 666666 или 495 9993388) |
| 24. | Адрес временной регистрации (прописки) | 96 | Н, Ж | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows, в качестве разделителей разрешены запятые. Желательно сокращать (например: область - обл.) |
| 25. | Срок действия временной регистрации | 10 | Н, Ж | Указывается в формате: ДД/ММ/ГГГГ (19/11/1999), обязательно со знаком -"/". |
| 26. | Адрес факт. Проживания | 96 | О | Указывается русскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows. Адрес должен соответствовать следующему формату: индекс, область, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира (в случае отсутствия каких-либо полей, запятые-разделители должны присутствовать) |
| 27. | Телефон по месту проживания | 20 | Н, Ж | Указывается арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows. Сначала код города, пробел, далее без пробелов номер телефона (пример: 812 666666 или 495 9993388) |
| 28. | Телефон мобильный | 15 | Н, Ж | Указывается арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows. Сначала код оператора , пробел, далее без пробелов номер телефона  (пример: 9ХХ ХХХХХХХ) |
| 29. | Адрес e-mail | 32 | Н, Ж | Указывается русскими, латинскими буквами, арабскими цифрами, специальными символами в кодировке ANSI Windows. Используется для автоматической рассылки ежемесячной выписки по картам работников Клиента |
| 30. | Рабочий телефон | 20 | О | Указывается арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows: сначала код города пробел, далее без пробелов номер телефона (пример: 812 666666 или 495 9993388) |
| 31. | Факс | 20 | Н, Ж |
| 32. | Название должности | 32 | О | Указывается русскими или латинскими буквами в кодировке ANSI Windows должность на момент заполнения реестра |
| 33. | Эмбоссируемая фамилия | 19 | Н | Указывается латинскими буквами в кодировке ANSI Windows из загран. паспорта. Если паспорта нет, то английская транслитерация русского имени, например: ALEXANDR – Александр; SERGEY – Сергей. Сумма знаков полей 33 и 34 с учетом пробела не более 19 знаков |
| 34. | Эмбоссируемое имя | Н |
| 35. | Эмбоссируемое название компании | 19 | Ж | Указывается латинскими буквами в кодировке ANSI Windows |
| 36. | Кодовое слово (пароль) | 20 | Н | Указывается русскими, латинскими буквами и арабскими цифрами в кодировке ANSI Windows. В качестве разделителей разрешены запятые. При его наличии работник Клиента может узнавать информацию о состоянии карты (причины блокировки и т.д.), остаток на счете. При отсутствии автоматически присваивается случайное значение либо подставляется фамилия работника. |
| 37. | Код второго документа | 16 | О/Ж | Значение из справочника «Второй документ»  Для резидентов – обязательно указание Страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).  Для нерезидентов – при наличии. |
| 38. | Серия второго документа | 32 | Н, Ж | Для СНИЛС данное поле не заполняется |
| 39. | Номер второго документа | 32 | О/Ж | Как в документе.  СНИЛС указывается в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ |
| 40. | Дата выдачи второго документа | 10 | Н, Ж | Указывается в формате: ДД/ММ/ГГГГ (19/11/1999), обязательно со знаком -"/". |
| 41. | Кем выдан второй документ | 32 | О/ Ж | Необходимо сокращать.  Для СНИЛС – Пенсионный фонд РФ |
| 42. | Основной доход | 32 | О | Цифровое поле. Среднемесячный доход за вычетом налогов (рассчитывается за последние 6 месяцев). При этом для работников со стажем работы на Клиента:  - менее 3 месяцев, указывается размер должностного оклада в соответствии с трудовым договором (за вычетом налогов);  - менее 6 месяцев, указывается среднемесячный доход за фактически отработанное время (за вычетом налогов).  Указывается целое число (пример: 30000) |
| 43. | Тип карты | 30 | О | Указывается одно из значений согласно условиям Договора[[2]](#footnote-2):  MC\_ Multicarta\_Salary  MCBlackEdition  VISA\_ Multicarta\_Salary  VisaSignature[[3]](#footnote-3)  MIR\_ Multicarta\_Salary  MIRPrivilege |
| 44. | Дата приема на работу | 10 | О | Указывается дата приема на работу в формате ДД/ММ/ГГГГ (19/11/1999), обязательно со знаком -"/". |
| 45. | Должность | 2 | **О** | Указывается в виде кода должности в соответствии со справочником:  01 Госслужащий/высший управленец/высший чиновник  02 Владелец предприятия/Учредитель  03 Руководитель среднего звена  04 Высококвалифицированый специалист  05 Специалист  09 Неквалифицированный работник  10 Военнослужащий |
| 46. | Поле конца строки | 4 | О | Ключевое слово - stop. |

Последняя запись в электронном реестре должна содержать общее количество строк с информацией о работниках Предприятия.

1. Справочник «Типы документов»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип документа** | **Формат** |
| Удост. личн. военнослужащего | УдстЛичности |
| Военный билет | ВоенныйБилет |
| Дип. паспорт гражданина РФ | ДипПаспРФ |
| Общегражданский загран. паспорт | ЗагрПаспорт |
| Вид на жительство в РФ | ВидНаЖительс |
| Удостоверение беженца | УдостБежРФ |
| Временное удост. личности гражданина РФ | ВремУдост |
| Паспорт гражданина РФ | ПаспортРФ |
| Паспорт моряка | ПаспМоряка |
| СНИЛС | СНИЛС |

1. \* Либо название населенного пункта (деревня, поселок, село и т.п.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Тип карты указывается согласно условиям Договора в зависимости от среднего ФОТ работника Предприятия за последние три месяца в соответствии с ниже указанной градацией:

   |  |  |
   | --- | --- |
   | Мультикарта | 0-119 999 руб. |
   | Signature/ Black Edition/ Привилегированная карта Мир | 120 000 руб. и выше |

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Бюджетные учреждения указывают тип карты MIR\_Multicard или MIRPrivilege.

   *Приложение №7*

   *к Условиям обслуживания Клиентов по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых ВТБ 24 (ПАО)*

   ***РЕЕСТР НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ***

   1. Файл с Реестром на зачисление (далее – файл) подготавливается в текстовом формате в кодировке ANSI Windows (т.е. текст вводится с помощью редактора WINDOWS, а не DOS, с расширением “txt”, а не “doc, rtf, xls”).
   2. **Имя файла при перечислении денежных средств в соответствии с разделом 6 Условий должно содержать следующие обязательные реквизиты:**

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | № п/п | Реквизиты | Формат |
   | 1 | Буквенный идентификатор Реестра на зачисление. | «Z» - буква латинского алфавита. |
   | 2 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 3 | Уникальный идентификатор Предприятия (информация передается Банком). | Максимальная длина - 10 символов.  Выравнивается вправо, дополняется слева нулями. |
   | 4 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 5 | Дата создания реестра | Заполняется в формате - YYYYMMDD |
   | 6 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 7 | Порядковый номер реестра | Максимальная длина - 10 символов. Выравнивается вправо. |
   | *8* | Символ - «\_» | Максимальная длина – 1 символ |
   | *9* | Порядковый номер части реестра при технологии частичной обработки реестров или нескольких реестров к одному платежному поручению, в соответствии со схемой обслуживания | Максимальная длина – от 2 до 10 символов. Выравнивается вправо. |
   | 10 | Символ - «\_» | Максимальная длина – 1 символ |
   | 11 | «txt» | Максимальная длина – 3 символа |
   | **Примеры имени файла:**  **В платежном поручении указывается имя:**  *Z\_0001234567\_20131218\_1*  **Реестр указывается с соответствующим порядковым номером файла к платежному поручению:**  *Z\_0001234567\_20131218\_1\_01.txt – имя основного реестра;*  *Z\_0001234567\_20131218\_1\_02.txt, Z\_0001234567\_20131218\_1\_03.txt – имена дополнительных/исправительных реестров* | | |

   **Имя файла при перечислении денежных средств в соответствии с разделом 7 Условий должно содержать следующие обязательные реквизиты:**

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | № п/п | Реквизиты | Формат |
   | 1 | Буквенный идентификатор Реестра на зачисление. | «Z» - буква латинского алфавита. |
   | 2 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 3 | Уникальный идентификатор Предприятия (информация передается Банком). | Максимальная длина - 10 символов.  Выравнивается вправо, дополняется слева нулями. |
   | 4 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 5 | Дата создания реестра | Заполняется в формате - YYYYMMDD |
   | 6 | Символ - «\_». | Максимальная длина – 1 символ |
   | 7 | Порядковый номер реестра | Максимальная длина - 10 символов. Выравнивается вправо. |
   | 8 | Символ - «\_» | Максимальная длина – 1 символ |
   | 9 | «txt» | Максимальная длина – 3 символа |
   | **Пример имени файла:** Z\_0001234567\_20131218\_1.txt | | |

   ***Формат файла***

   *Файл состоит из строк:*

   * *первая строка - заголовок,*
   * *последующие строки – номер счета, начисленная сумма, фамилия, имя, отчество работника Клиента. Каждому работнику соответствует одна строка – запись;*
   * *последняя строка – контрольная.*

   *Поля в строке разделяются знаком “;” - точка с запятой. Внутри поля не допускается знак ";" - точка с запятой.*

   *Строки разделяются символами "Перевод каретки", "Возврат строки"(0D,0A).*

   *Если валюта пополнения банковских счетов разная, то на каждую валюту формируется отдельный файл.*

   ***Формат заголовка:***

   *START;<Дата>;<Номер файла>;<Тип операции>,<Название Клиента>*

   ***Описание полей:***

   1. *Дата - дата платежей, в формате ДДММГГГГ (ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД);*
   2. *Номер файла - порядковый номер файла за день;*
   3. *Тип операции - CREDIT (зачисление зарплаты);*
   4. *Название Клиента - название Клиента.*

   ***Формат строки пополнения:***

   *<Номер счета>;<Сумма пополнения>;<Фамилия Имя Отчество>*

   ***Описание полей:***

   1. *Номер счета - номер банковского счета работника Клиента, на который ему зачисляются денежные средства. Максимальная длина - 20 символов;*
   2. *Сумма пополнения - сумма денежных средств, зачисляемых на банковский счет работника. Копейки или центы отделяются запятой, максимальная длина - 15 знаков (не включая запятую);*
   3. *Фамилия Имя Отчество - Фамилия, имя, отчество работника Клиента – получателя денежных средств. Данное поле обязательно для заполнения.*

   ***Формат контрольной строки:***

   *END;<Итого количество>;<Итого сумма>;<Наименование валюты>*

   ***Описание полей:***

   1. *Итого количество - количество строк пополнений в файле;*
   2. *Итого сумма - сумма денежных средств, зачисляемых на все банковские счета работников в файле;*
   3. *Наименование валюты - RUR (российские рубли) или USD (доллары США) или EUR (евро).*

   ***Обработка файла в случае, если Клиент не выражал желание осуществлять списание денежных средств с целью их последующего зачисления на банковские счета работников Клиента, а также оплачивать комиссионное вознаграждение за зачисление денежных средств на банковские счета своих работников со своего расчетного счета, открытого в Банке.***

   *Файл обрабатывается в течение одного банковского дня, не считая день передачи файла. В случае неуспешной обработки файла Клиент извещается об этом с описанием причины. Файл отвергается в следующих случаях:*

   1. *Не соблюдены требования формата файла;*
   * *Отсутствует ключевое слово в файле “START”;*
   * *Неверная дата файла в заголовке, отличается от текущей;*
   * *Отсутствует направление операции в заголовке файла: зачисление на банковские счета (CREDIT)*
   * *Отсутствует номер файла за день в заголовке файла.*
   1. *Количество платежей и сумма пополнений в контрольной строке не соответствуют содержимому файла;*
   2. *Код валюты отличен от RUR / USD/ EUR.*

   *Файл отвергается частично в следующих случаях:*

   1. *В файле присутствуют несуществующие номера банковских счетов или ФИО работника Предприятия, указанные в файле,* *не соответствуют данным его банковского счета*

   ***ВНИМАНИЕ! В файле не должны присутствовать пополнения с нулевыми суммами. Такой файл будет отбракован.***

   ***В платежном поручении на перечисление денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета работников Предприятия, должно быть указано назначение платежа:***

   ***«Для зачисления согласно //реестру// на банковские счета», [имя файла согласно Приложению № 7 к Договору] и дата, цель платежа: «в соответствии с Договором», номер и дата Договора.***

   ***Пример файла Реестра на зачисление***

   *START;02072003;1;CREDIT;mosvodokanal*

   *40817810000004000001;45,46;Иванов Иван Иванович*

   *40817810000004000002;125,00;Смирнов Федор Петрович*

   *40817810000004000003;11,90;Петров Константин Сергеевич*

   *END;3;182,36;RUR*

   ***Обработка файла в случае, если Клиент выразил желание осуществлять списание денежных средств с целью их последующего зачисления на банковские счета работников Клиента, а также оплачивать комиссионное вознаграждение за зачисление денежных средств на банковские счета своих работников со своего расчетного счета, открытого в Банке, на основании соответствующего соглашения, заключенного между Банком и Клиентом.***

   *Файл обрабатывается в течение одного банковского дня, не считая день передачи файла. В случае неуспешной обработки файла Клиент извещается об этом с описанием причины.*

   *Файл отвергается целиком в следующих случаях:*

   1. *Не соблюдены требования формата файла;*
   * *Отсутствует ключевое слово в файле “START”;*
   * *Неверная дата файла в заголовке, отличается от текущей;*
   * *Отсутствует направление операции в заголовке файла: зачисление на банковские счета (CREDIT);*
   * *Отсутствует номер файла за день в заголовке файла;*
   1. *Код валюты отличен от RUR /USD/ EUR.*

   *Файл отвергается частично в следующих случаях:*

   1. *В файле присутствуют несуществующие номера банковских счетов или ФИО работника Клиента, указанные в файле,* *не соответствуют данным его банковского счета.*

   ***ВНИМАНИЕ! В файле не должны присутствовать пополнения с нулевыми суммами. Такой файл будет отбракован.***

   ***Пример файла***

   *START;02072003;1;CREDIT;mosvodokanal*

   *40817810000004000001;45,46;Иванов Иван Иванович*

   *40817810000004000002;125,00;Смирнов Федор Петрович*

   40817810000004000003;11,90;Петров Константин Сергеевич

   END;3;182,36;RUR [↑](#footnote-ref-3)