

Konsolidētie maksājumi ISO xml formāta failu importā

februāris 2017

Nosacījumi

Ja vēlaties, lai ISO xml failā iekļautie maksājumi tiktu debitēti no konta vienā kopējā summā (turpmāk – konsolidētie maksājumi), laukā "Batch Booking" (pain.001.001.03 indekss 2.3) jānorāda vērtība "True" un/ vai laukā "Category Purpose Code" (pain.001.001.03 lauks 2.15) jānorāda vērtība "SALA", "SSBE" vai "PENS".

Konsolidētiem maksājumiem jāatbilst šādām prasībām:

1. Maksājuma valūtai jābūt eiro (EUR)*, un maksājuma summa jānorāda laukā "Instructed Amount"
2. Saņēmēja kontam ir jābūt IBAN formātā
3. Saņēmēja bankai jāatrodas Latvijā vai citā ES vai EEZ valstī
4. Maksātāja kontā ir jābūt pieejamiem naudas līdzekļiem kopējās konsolidēto maksājumu summas un komisijas maksas apmaksai

*Ja vismaz viena failā iekļautā maksājuma valūta nav eiro, visi failā iekļautie maksājumi tiek izpildīti kā atsevišķi maksājumi.

Tehniskais risinājums

Ja konsolidētā maksājumā ir aizpildīti SEPA maksājuma papildu lauki, šī informācija tiek nodota maksājuma saņēmējam.

Banka ignorē šādus laukus, ja tie ir aizpildīti konsolidētā maksājumā:
Service Level Code, Local Instrument; Instruction Priority, Charge Bearer, Intermediary Agent 1, Intermediary Agent 1 Account, Regulatory Reporting.

Konsolidētā maksājuma mērķa informācijas atspoguļošana konta pārskatā

Maksātāja konta pārskatā

1. Ja ISO xml faila laukā "Batch Booking" norādīta vērtība "True", taču nav aizpildīts lauks "Category Purpose Code", tad maksājuma mērķa laukā tiek attēlota informācija "konsolidētā maksājuma rīkojums"
2. Ja laukā "Category Purpose Code" ir norādīta vērtība "SALA", "SSBE", "PENS", tad maksājuma mērķa laukā tiek attēloti attiecīgi "Algas maksājums", "Sociālais maksājums" vai "Pensijas maksājums"

Saņēmēja konta pārskatā

1. Ja maksājuma mērķa informācija ir norādīta katrā atsevišķā maksājumā, šī informācija tiek nodota saņēmējam
2. Ja maksājumā nav aizpildīts individuāls maksājuma mērķis, bet laukā "Category Purpose Code" ir norādīta vērtība SALA, SSBE vai PENS, tad maksājuma mērķi attiecīgi tiek norādīts "Algas maksājums", "Sociālais maksājums" vai "Pensijas maksājums"
3. Ja maksājumā nav norādīts individuāls maksājuma mērķis, kā arī nav aizpildīts lauks "Category Purpose Code", tad maksājuma mērķa informācijas lauks paliek tukšs

SVARĪGI! Ja vēlaties, lai konta pārskatā tiktu atspoguļota informācija par katru maksājuma saņēmēju (saņēmēja vārds/ nosaukums) un maksājuma mērķis, tad laukā "Batch Booking" jānorāda vērtība "False" un/vai laukā "Category Purpose Code" nedrīkst norādīt vērtības "SALA", "SSBE" vai "PENS". Šādā gadījumā visi failā iekļautie maksājumi tiks izpildīti kā atsevišķi maksājumi.

Konsolidēto maksājumu izpildes termiņi

SEPA maksājumi konsolidētajā maksājuma rīkojumā tiek izpildīti tajā pašā dienā, ja iesniegti bankā līdz plkst. 16:00. Iekšbankas maksājumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā.



Konsolidētā maksājuma atspoguļošana maksātāja konta pārskatā
ISO xml formātā (ja laukā "BatchBooking" ir norādīta vērtība "True")

```
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">7.40</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-12-19</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-12-19</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>RO102199356L01</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>ICDT</Cd>
        <SubFmlyCd>BOOK</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <MsgId>87fbf20140724/2</MsgId>
        <AcctSvcrRef>RO102199356L01</AcctSvcrRef>
        <PmtInfId>PMTID0034</PmtInfId>
        <InstrId>PMTID0034</InstrId>
      </Refs>
      <AmtDtls>
        <TxAmt>
          <Amt Ccy="EUR">7.40</Amt>
        </TxAmt>
      </AmtDtls>
      <RmtInf>
        <Ustrd>Sociālais maksājums</Ustrd>
      </RmtInf>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
```