

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προδιαγραφές αρχείου δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων

Ονοματολογία Αρχείων - Τυποποίηση

Τα αρχεία είναι σταθερού μήκους και τα ονόματά τους ακολουθούν την παρακάτω μορφή:

- XXxxxxbcdyyyyymmddn.XXI εισερχόμενο αρχείο προς το Π.Ι.
- XXxxxxbcdyyyyymmddnt.XXI εισερχόμενο αρχείο χρονοσήμανσης προς το Π.Ι.
- XXxxxxbcdyyyyymmddn.XXO εξερχόμενο αρχείο από το Π.Ι. (Σε περίπτωση μη δέσμευσης, αποστέλλεται εξερχόμενο αρχείο από το Π.Ι. που περιέχει μόνο header και trailer).

Όπου:

- XX: 2ψήφιο διακριτικό προϊόντος (αλφαριθμητικό)
- xxxx: 4ψήφιο διακριτικό προϊόντος (συνήθως αριθμός ΠΟΛ)
- bcd: 3ψήφιος κωδικός τράπεζας
- yyyy: έτος δημιουργίας του αρχείου
- mm: μήνας δημιουργίας του αρχείου
- dd: ημέρα δημιουργίας του αρχείου
- n: αριθμός αρχείου

Ειδικά για α) τα εισερχόμενα αρχεία χρονοσήμανσης και β) τα εξερχόμενα αρχεία από τα Π.Ι., οι χαρακτήρες 'yyyyymmdd' πρέπει να ταυτίζονται με αυτούς του αντίστοιχου εισερχόμενου αρχείου.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με την ΠΟΛ 9999, το εισερχόμενο αρχείο προς το πιστωτικό ίδρυμα με κωδικό 555, στις 30.11.2015, θα έχει όνομα **DE9999555201511301.DEI** ενώ το αντίστοιχο εξερχόμενο μετά από 2 ημέρες από το ίδιο Π.Ι., θα έχει όνομα **DE9999555201511301.DEO**

Κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση των αρχείων τα οποία θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς το Π.Ι. θα γίνεται με το Δημόσιο Κλειδί που έχει αποσταλεί από το κάθε Π.Ι. για τα αρχεία που αφορούν στην Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων.

Η κρυπτογράφηση των αρχείων τα οποία θα αποστέλλονται από το Π.Ι. προς τη Δ.ΗΛΕ.Δ. θα γίνεται με το Δημόσιο Κλειδί που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ΠΟΛ 1191/2013.

Διαβίβαση αρχείων

Η διαβίβαση (αποστολή και παραλαβή) των αρχείων θα γίνεται σε διακριτό ανά Π.Ι. κατάλογο, μέσω SFTP.

Δομή αρχείων

Το κάθε αρχείο αποστολής και παραλαβής στοιχείων(εισερχόμενο ή εξερχόμενο) αποτελείται από 3 βασικά τμήματα σταθερού μήκους, 222 χαρακτήρων το εισερχόμενο και 50 χαρακτήρων το εξερχόμενο:

- File Header
- DetailRecord –(Υποχρεωτικό στο εισερχόμενο αρχείο. Στο εξερχόμενο αρχείο συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση δέσμευσης χρηματικών ποσών, αλλιώς αυτό το record παραλείπεται από το εξερχόμενο αρχείο).
- File Trailer

Μορφότυπος Εισερχομένων Αρχείων τύπου XXxxxxbcdygyymddn.XXI

HEADER	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 1
	2	Τύπος Αρχείου	Υποχρεωτικό	1x	Επιτρεπτή τιμή: 1 (Input)
	3	Διακριτικό Προϊόντος	Υποχρεωτικό	6x	π.χ. DE9999
	4	Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος	Υποχρεωτικό	3n	Τιμές πίνακα αναφοράς
	5	Ημ/νία Εισερχ/νου Αρχείου	Υποχρεωτικό	8n	Μορφή: ygyymdd
	6	Χρόνος Δημιουργίας Αρχείου	Υποχρεωτικό	12n	Μορφή: ygyymddhh(24)mi
	7	Αριθμός πρωτοκόλλου αποστολής εισερχόμενου αρχείου	Υποχρεωτικό	5n	5 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	8	Filler	Υποχρεωτικό	185x	κενό πεδίο
	9	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "

DETAIL RECORD	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 2
	2	A.Φ.Μ.	Υποχρεωτικό	9n	9 ακέραια ψηφία
	3	Ένδειξη Φ.Π. / Μη Φ.Π.	Υποχρεωτικό	1n	=1 Φ.Π., =2 ΜΗ Φ.Π.
	4	Επώνυμο Α&Β / Επωνυμία	Υποχρεωτικό	45x	Σε περίπτωση 2 επωνύμων, διαχωρίζονται με κενό. Επωνυμία σε περίπτωση μη ΦΠ
	5	Όνομα		20x	Συνέχεια επωνυμίας, σε περίπτωση μη ΦΠ
	6	Πατρώνυμο		20x	Συνέχεια επωνυμίας, σε περίπτωση μη ΦΠ
	7	Μητρώνυμο		20x	Συνέχεια επωνυμίας, σε περίπτωση μη ΦΠ
	8	Ημερομηνία Γέννησης		8n	Μορφή: ygyymdd
	9	Είδος Ταυτότητας		2n	Τιμές πίνακα αναφοράς, σε περίπτωση ΦΠ.
	10	Αρ. Ταυτότητας		10x	κενό πεδίο σε περίπτωση μη ΦΠ.
	11	Τίτλος μη Φ.Π.		50x	κενό πεδίο σε περίπτωση ΦΠ

	12	Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.		20x	κενό πεδίο σε περίπτωση ΦΠ
	13	Ποσό οφειλής – ακέραιο μέρος	Υποχρεωτικό	11n	11 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	14	Τελεία	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας "."
	15	Ποσό οφειλής – δεκαδικό μέρος	Υποχρεωτικό	2n	2 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	16	Filler	Υποχρεωτικό	1x	κενό πεδίο
	17	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "

TRAILER	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 3
	2	Πλήθος Φορολογουμένων	Υποχρεωτικό	6n	6 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	3	Filler	Υποχρεωτικό	214x	κενό πεδίο
	4	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "

Μορφότυπος Εισερχομένων Αρχείων Χρονοσήμανσης τύπου XXxxxxbcdygyymddnt.XXI

1	Αριθμός αποστολής Πρωτοκόλλου εισερχόμενου αρχείου	Υποχρεωτικό	5n	5 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
2	Χρόνος Διαβίβασης Αρχείου	Υποχρεωτικό	12n	Μορφή: ygyymddhh(24)mi

Μορφότυπος Εξερχομένων Αρχείων τύπου XXxxxxbcdyuyymmddn.XXO

HEADER	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 1
	2	Τύπος Αρχείου	Υποχρεωτικό	1x	Επιτρεπτή τιμή: O (Output)
	3	Διακριτικό Προϊόντος	Υποχρεωτικό	6x	π.χ. DE9999
	4	Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος	Υποχρεωτικό	3n	Τιμές πίνακα αναφοράς
	5	Ημ/νία αντίστοιχου Εισερχ/νου Αρχείου	Υποχρεωτικό	8n	Μορφή: yuyymmdd
	6	Χρόνος Δημιουργίας Αρχείου	Υποχρεωτικό	12n	Μορφή: yuyymmddhh(24)mi
	7	Ημ/νία Εξερχ/νου Αρχείου	Υποχρεωτικό	8n	Μορφή: yuyymmdd
	8	Αριθμός Πρωτοκόλλου αποστολής αντίστοιχου εισερχόμενου αρχείου	Υποχρεωτικό	5n	5 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	9	Filler	Υποχρεωτικό	5x	κενό πεδίο
	10	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "

DETAIL RECORD	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 2
	2	A.Φ.Μ.	Υποχρεωτικό	9n	9 ακέραια ψηφία
	3	Ποσό δέσμευσης – ακέραιο μέρος	Υποχρεωτικό	11n	11 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	4	Τελεία	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας "."
	5	Ποσό δέσμευσης – δεκαδικό μέρος	Υποχρεωτικό	2n	2 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	6	Filler	Υποχρεωτικό	25x	κενό πεδίο
	7	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "

TRAILER	1	Είδος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1n	Επιτρεπτή τιμή: 3
	2	Πλήθος Εγγραφών	Υποχρεωτικό	6n	6 ακέραια με μηδενικά στα μη σημαντικά ψηφία
	3	Filler	Υποχρεωτικό	42x	κενό πεδίο
	4	Τέλος Εγγραφής	Υποχρεωτικό	1x	Χαρακτήρας " "