


Перечисления заработной платы

Требования к спискам выплат заработной платы, предоставляемым в электронной форме

1. Допустимые форматы файлов

Для перечисления заработной платы банк Citadele принимает 4 типа файлов: DBF, XLS  ML (формат FiDAViSta).

2. Передача файла в Банк

Файл со списком выплат заработной платы должен быть предоставлен Банку в зашифрованном виде. Для шифрования можно использовать программы:

- PGP версия 2.3a (DOS)
- PGP версия 6.5.2a (Windows) (www.pgp.freeiz.com)
или совместимые с версией 6.5.2a (www.pgp.com)
- Gpg4win версия 2.1.0 (www.gpg4win.org)

По вашему запросу, на указанный адрес электронной почты вы получите Банковский открытый ключ шифрования.

Зашифрованный файл необходимо отправить на адрес электронной почты: salary@citadele.lv

Важно!

- При отправке файла по электронной почте укажите в заголовке (Subject) или в самом письме полное название вашей организации и номер транзитного счета.
- При отправке DBF файла, для дополнительного контроля укажите общую сумму выплаты по списку.
- При перечислении заработной платы в другие банки, кроме номера счета получателя, укажите BIC (SWIFT) код банка.

3. Общие требования к файлам DBF, XLS

- Обязательно заполняемые поля: дата "TRAN_DATE", IBAN счета получателя "CARD_ACCT", сумма "AMOUNT", валюта "CURRENCY", персональный код "REF_NR", фамилия и имя получателя "NAME", а так же BIC (SWIFT) код банка, если счет получателя открыт не в банке Citadele.
- Номер счета согласно стандарту IBAN вводится без пробелов или других разделительных знаков (21 знак).
- В одном DBF файле можно указать перечисления в разных валютах.
- Персональный код вводится без пробелов перед и после дефиса, в формате 999999-99999. Для нерезидентов Латвии поле "REF_NR" не заполняется.
- Поля заполняются латышскими или латинскими буквами.

4. Структура DBF-файла

Поле	Тип данных	Пояснение
slip_nr	Char(16)	№ платежного поручения или порядковый № в списке
tran_date	Date	Дата валютирования платежа (дата выплаты) или дата создания файла
card_acct	Char(34)	IBAN счета получателя
amount	Num(15,2)	Сумма, зачисляемая на счет
currency	Char(3)	Валюта счета
ref_nr	Char(20)	Персональный код получателя
name	Char(70)	Фамилия и имя получателя (в любом порядке)
bic	Char(11)	BIC код банка получателя
details	Char(140)	Детали платежа

6. Требования к XLS-файлу

- Образец для заполнения Excel файла смотрите www.citadele.lv/salary/alga.xls. В образце обязательные для заполнения поля выделены другим цветом.
- В столбце “Nr.p.k.” не может быть пустых ячеек – все строки должны быть пронумерованы.
- Не используйте функцию HIDE для скрытия строк. Если в отчётный период кому то из сотрудников из списка не нужно перечислять заработную плату, вместо суммы укажите “0.00”.
- Не оставляйте в списке незаполненные строки.
- Если хотите в один файл включить несколько списков выплат заработной платы, используйте для этого разные страницы (Worksheet).
- Не меняйте в образце файла расположение и количество столбцов, расположение и количество строк в заголовке, форматы ячеек. Например, дата должна находиться в ячейке E3, общая сумма выплаты – в ячейке E10, список выплат заработной платы должен начинаться с 13-й строки.
- Не забудьте округлить перечисляемые суммы до двух знаков после запятой (функция ROUND), иначе может не совпасть общая сумма выплаты по списку с расчетной суммой.
- Не оставляйте макросы, используемые вами для расчетов.
- В файле должны присутствовать только страница или страницы, подлежащие обработке. Просьба не присылать весь архив выплат заработной платы за год.
- Просьба указывать правильную дату – дату валютирования платежа (дату выплаты) или дату создания файла.
- См. также “Общие требования к файлам DBF, XLS”.

Ваши вопросы, касающиеся форматов файлов и их отсылки в Банк, присылайте на адрес электронной почты salary@citadele.lv или звоните по телефону **+371 67010637**