

Poštovani klijenti,

u nastavku donosimo specifičnosti o kojima je potrebno voditi računa prilikom kreiranja datoteke za iniciranje naloga za plaćanje kroz servis e-plaćanja FINE ili koja se podnosi na šalteru jedinice FINE:

1. Format datoteke naloga za plaćanje

Zbrojni nalog u elektroničkom obliku (txt datoteka) **prestao se koristiti** od 6. lipnja 2016. godine te ga zamjenjuje poruka **pain.001.001.03** (xml datoteka).

Obrazac HUB 3 i HUB 3A i dalje se koriste.

2. Obavezno korištenje modela i poziva na broj platitelja i primatelja za plaćanja koja se obavljaju u kunama i eurima (IBAN platitelja i IBAN primatelja su HR IBANI-i)

Podatak model i poziv na broj platitelja/primatelja je obavezan podatak za popunjavanje u poruci pain.001.001.03 odnosno u pojedinačnom nalogu (HUB 3 obrazac ili pojedinačni nalog u servisu e-plaćanja).

Podatak model i poziv na broj platitelja i primatelja moraju odgovarati Jedinstvenom pregledu osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu, te načinom izračuna kontrolnog broja (napomena: za plaćanje u korist računa iz Naputaka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, poziv na broj i nadalje mora odgovarati Naputku).

Ako se ne koristi model i poziv na broj platitelja i primatelja tada se obavezno popunjava HR99, a ako se koristi samo poziv na broj platitelja i primatelja tada se obavezno kao model navodi HR00.

Podatak modela i poziva na broj platitelja i primatelja popunjavaju se u u poruci pain.001.001.03 u jednom nizu, bez razmaka npr. HR002016-06-06.

Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja možete preuzeti na:

Web stranici Fine:

- rubrika Bezgotovinski platni promet - Dokumenti:
<https://www.fina.hr/bezgotovinski-platni-promet>

Web stranici SEPA.hr

- rubrika SEPA kreditni transfer
<http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/shema-za-sepa-kreditni-transfer/>

3. Popunjavanje podataka „Identifikacijska oznaka poruke“ (Message Identification, polje 1.1) u poruci pain.001.001.03

Podatak "Identifikacijska oznaka poruke" (Message Identification, polje 1.1) označava jedinstveni identifikator poruke u okviru istog datuma nastanka i istog pošiljatelja. Za poruku pain.001.001.03 koja se inicira ili podnosi u FINU ovaj podatak se obavezno popunjava:

UNOIBggggmddnnnnizvor dokumenta, gdje je:

- UN oznaka za kreditni transfer,
- OIB - OIB podnositelja poruke pain.001 (platitelj ili netko tko u ime platitelja inicira poruku pain.001)
- ggggmmdd tekući datum iniciranja/podnošenja poruke,
- nnnn redni broj poruke u tekućem datumu
- izvor dokumenta – dopuštene vrijednosti su:

- 300 - nalozi banaka za svoja plaćanja i za plaćanja na teret računa svojih klijenta
- 701 - nalozi klijenata inicirani putem servisa e-plaćanja Fine i na šalteru jedinica Fine
- 803 - elektronski nalozi koje inicira banka za plaćanja na teret transakcijskih računa svojih klijenta radi izvršenja osnova za plaćanje
- 652 - elektronski medij koji podnosi HNB i Ministarstvo financija za plaćanja putem HSVP
- 530 - nalozi vezani za kolekciju države
- 502 - nalozi javnih prihoda s posebnim kontrolama
- 520 - posebna obrada naloga za plaćanje

Ako se inicira/podnosi više poruka pain.001.001.03 u tekućem datumu podatak „Identifikacijska oznaka poruke“ mora biti neponovljiva (u tom se slučaju povećava redni broj poruke u tekućem datumu).

4. Podnošenje izvještaja o nalogima kreditnog transfera iz poruke pain.001 na papiru uz datoteku (poruku) pain.001.001.03 u xml za podnošenje na šalteru jedinica FINE

Za poruku pain.001.001.03 koja se podnosi na šalteru jedinica FINE potrebno je podnositi izvještaj o nalogima kreditnog transfera iz poruke pain.001 na papiru, a koji će sadržavati sve elemente iz poruke pain.001.001.03.

Izvještaj o nalogima kreditnog transfera iz poruke pain.001 podnosi se u slobodnoj formi u dva primjerka, ovjerenih na posljednjoj stranici pečatom i potpisom osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje.

5. Maksimalan broj naloga u poruci pain.001.001.03 za podnošenje u FINI ili iniciranje kroz servis e-plaćanja FINE

Poruka pain.001.001.03 koja se ponosi na šalteru jedinice FINE ili inicira kroz servis e-plaćanja FINE može imati maksimalno 2.900 naloga u maksimalno 100 grupa naloga (Informacija o plaćanju).

6. Konverter Zbrojnog naloga u poruku pain.001

Konverter Zbrojnog naloga omogućava konverziju naloga za plaćanje iz txt datoteke - formata zbrojnog naloga u xml datoteku – format poruke pain.001.001.03 (xml datoteka). Nakon učitavanja txt datoteke i ručnog popunjavanja svih potrebnih podataka u aplikaciju Konverter, kreira se datoteka spremna za pohranu na računalo ili prijenosni medij. Aplikacija omogućava i ispis podataka iz poruke pain.001.001.03 u pdf, excel ili word formatu.

Korištenja aplikacije Konverter naplaćuje u skladu s Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001.

Opće uvjete korištenja, Pristupnicu za korištenje, aplikaciju Konverter te korisničku uputu za rad aplikacije Konverter moguće je preuzeti na:

Web stranici Fine:

- rubrika Bezgotovinski platni promet – Konverter ZN i Dokumenti.
<https://www.fina.hr/bezgotovinski-platni-promet>

Web stranici www.sepa.hr:

- rubrika SEPA kreditni transfer.
<http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/shema-za-sepa-kreditni-transfer/>

Sve informacije i eventualne promjene pratite na www.fina.hr ili na www.sepa.hr.

Vaša FINA