

Приложение 2 к Условиям предоставления
услуг по переводу денежных средств на счета
физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК

Формат Реестра EXCEL с описанием полей

№	Столбцы	Строки	Наименование поля	Описание	Обязательное?	Макс. длина	Пример
1	A - H	4	«Наименование филиала»	Наименования филиала ПАО РОСБАНК в соответствии с договором	ДА	300	филиал ПАО РОСБАНК
2	A - H	5	«Адрес Банка»	Адрес филиала ПАО РОСБАНК в соответствии с договором	ДА	300	РОССИЯ, 111111, Москва, ул. Широкая, д. 22, стр.1
3	A - H	6	«Реквизиты Банка»	Корр. счет обслуживающего филиала ПАО РОСБАНК	ДА	300	Корр.счет № 30101810000000000272 в Отделение №5 Московского ГТУ Банка России
4	A - H	7	«Реквизиты Банка»	БИК / ИНН / КПП обслуживающего филиала ПАО РОСБАНК	ДА	300	БИК 111111111 / ИНН 7730060164 / КПП 775002001
5	D	9	«Идентификационный номер клиента-юридического лица / Customer ID»	Код клиента – Организации в системе Банка. Формат – текст	ДА	6	465064
6	D	10	«Наименование клиента - юридического лица / Customer name»	Наименование Организации	ДА	300	ООО «Ромашка»
7	D	11	«Номер контракта / Contract number»	Номер договора с Банком. Формат – текст	ДА	12	64569-4513
8	D	12	«Дата платежного реестра / Payroll list date»	Дата составления реестра. Формат: «ДД.ММ.ГГГГ»	ДА	10	12.05.2014
9	D	13	«Номер платежного реестра / Payroll list number»	Номер реестра. Формат – целое число.	ДА	5	25
10	D	14	«К платёжному поручению № / To the payment order #»	Номер платёжного поручения на общую сумму перечисления. Формат – целое число.	ДА	6	21
11	D	15	«От/ As of»	Дата составления платежного поручения. Формат: «ДД.ММ.ГГГГ»	ДА	10	12.05.2014
12	D	16	«Назначение платежей/purpose of payments»	Назначение платежа по всему реестру. Формат – текст	ДА	300	Заработная плата за январь 2017
13	A	20 - n	«Фамилия, имя, отчество. Last, first, patronymic»	Проставляется ФИО сотрудника организации, который получает заработную плату	ДА	300	Иванов Андрей Иванович
14	B	20 - n	«Табельный номер Personal number»	Табельный номер сотрудника организации. Формат – текст	НЕТ	60	124
15	C	20 - n	«Отдел Department»	Отдел сотрудника организации	НЕТ	40	Аналитический отдел
16	D	20 - n	«Счёт сотрудника Employee account»	Счет сотрудника организации для зачисления средств. Длина – ровно 20 символов. Формат – текст	ДА	20	40817810197880000054
17	E	20 - n	«Валюта Currency»	Код валюты. Один реестр должен содержать только суммы в одной валюте. Допустимые значения: • RUB – рубли • USD – доллары • EUR – евро	ДА	3	RUB
18	F	20 - n	«Сумма Amount»	Сумма. Формат поля –	ДА	20	124,45

				числовой. Число десятичных знаков – 2. Разделитель целой и дробной части – «.» или «.» / запятая или точка			
19	G	20 - n	«Номер клиента Client ID»	Код клиента в системе Банка. Формат – текст	НЕТ	10	654314
20	H	20 - n	«Вид карт Card Type»	Вид пластиковой карты сотрудника организации	НЕТ		Visa Gold
21	J	20 - n	«Номер распоряжения Number of order»	Номер распоряжения внутри реестра. Формат – числовой, по порядку	ДА	10	1
22	F	(20 - n) +1	«Всего по файлу File total»	После перечисления всего списка сотрудников, которые получают заработную плату, в данном поле проставляется итоговая сумма перечисляемой заработной платы по всем сотрудникам. Формат поля – аналогичен полю «Сумма / Amount»	ДА	10	124,45
23	J	(20 - n) +1	«Всего по файлу File total»	После перечисления всего списка сотрудников, которые получают заработную плату, в данном поле проставляется итоговое количество перечислений по реестру. Формат поля – аналогичен полю «Сумма / Amount»	ДА	10	10
24	B - E	(20 - n) + 4	«Подпись ФИО»	ФИО лица наделенного правом первой подписи	НЕТ	300	Иванов И.И.
25	B - E	(20 - n) + 7	«Подпись ФИО»	ФИО лица наделенного правом второй подписи (при наличии)	НЕТ	300	Петров П.П.
26	B	(20 - n) + 11	«Дата»	Дата подписания ведомости. Формат: «ДД.ММ.ГГГГ»	НЕТ	10	12.05.2014