|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Έντυπο «DCT Debtor» - Παράμετροι Φορέα**  **Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Φορέα ως προς τα πεδία 2-4 και υποβάλλεται μαζί με το «Έντυπο Σύνδεσης Φορέα» και την Αίτηση προσχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος** | | |
|  | | |
| 1 | *(Συμπληρώνεται από τη ΔΙΑΣ)* | |
| **Κωδικός Φορέα** | : |
| **Κωδικοποιημένη Επωνυμία (OrgID)** | : |
| **Κωδικός Δραστηριότητας (LobID)** | : |
| 2 | **Επωνυμία Φορέα (Ελληνικά):** | |
| **Επωνυμία Φορέα (Λατινικά):** | |
| 3 | **ΑΦΜ:** | |
| 4.1 | **IBAN Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος: GR** | |
| 4.2 | **ΙΒΑΝ που τηρείται εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος**  **για συναλλαγές χωρίς επιβάρυνση του Φορέα GR** | |
| 5 | **Κωδικός Εξυπηρετούμενης Εργασίας**  *(Οι επιλογές των γραμμών 5-9 είναι προσυμπληρωμένες και τροποποιούνται μετά από συνεννόηση της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ΔΙΑΣ Α.Ε.)* | **Α**.  DIVD  GDSV  INSU  MDCS  REFU  SALA  SUPP  RRCT  Χωρίς κωδικό  (Επιτρέπεται η συμπλήρωση πολλών κωδικών)  **Δυνατότητα για FOC**:  Προαιρετικά ☐  Μόνο FOC ☐  Χωρίς δυνατότητα |
| **Β**. BENE ☐ GOVT ☐ MDCS ☐ PENS ☐ SALA ☐ SSBE ☐ SUPP ☐  (Επιτρέπεται η συμπλήρωση μίας επιλογής) |
| 6 | **Χρονικό Διάστημα Χρέωσης του Λογαριασμού του Φορέα για τις πληρωμές με Ημερομηνία Πληρωμής S** | **Έναρξη**: \_\_\_\_ της S-1 *(μετά τις 17:00)* ή  \_\_8:59\_ της S (πριν τις 16:00)  **Λήξη**: \_15:59\_\_ της S (πριν τις 16.00)  **Προκαθορισμένη Ώρα**: \_9:00\_\_*(μεταξύ Έναρξης και Λήξης)* |
| 7 | **Επιτρεπτό Πλήθος Ομάδων Πληρωμών ανά Ημερομηνία Πληρωμής** | **Από μία έως**: \_\_10\_\_ *(μέγιστη τιμή 10)* |
| 8 | **Εγκρίσεις Χρέωσης Λογαριασμού Φορέα** | **Μία** ☒  **Δύο** ☐ Όριο ποσού για μία έγκριση (προαιρετικό) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| 9 | **Έλεγχος Ορίων** | **Ανά Πληρωμή** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  **Ανά Ημερομηνία Πληρωμής** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €  **Ανά Χρονική Απόσταση** μεταξύ των ημερομηνιών εισαγωγής και πληρωμής:   * ≥ 3 εργασίμων ημερών: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € * 2 εργασίμων ημερών: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € * 1 εργάσιμης ημέρας: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € * 0 (same day): \_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_ € |
| *(Οι γραμμές που ακολουθούν συμπληρώνονται μόνο εάν ο Οργανισμός έχει επιλέξει Μεταφορά Αρχείων)* | | |
| 10 | **Τύπος Διακινούμενων Αρχείων** | XML ☐ CSV ☐ XLSB ☐ |
| 11 | **Αυτόματη Έγκριση Πληρωμών** | Ναι  ☐ Όχι ☒ |
| 12 | **Παραλαβή Απορρίψεων (pain.002)**  *(συμπληρώνεται μόνο εάν ο Οργανισμός παραλαμβάνει αρχεία τύπου XML)* | Ναι  ☐ Όχι ☐ |
| **Για τον Φορέα**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Ονοματεπώνυμο και υπογραφή υπευθύνου τόπος και ημερομηνία* | | |

**Οδηγίες Συμπλήρωσης**

1. **Κωδικός** **Οργανισμού**: δίνεται από τη ΔΙΑΣ και είναι της μορφής nnnnn.

**Κωδικοποιημένη Επωνυμία (OrgID)**: δίνεται από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τον Οργανισμό (είναι το όνομα που ακολουθεί το @ στα ονόματα χρηστών καθώς και το όνομα του φακέλου στον FTP server).

**Κωδικός Δραστηριότητας (LobID)**: κωδικός που ενοποιεί τα αποτελέσματα των υπηρεσιών DDD Creditor, DCT Creditor και DCT Debtor.

1. **Επωνυμία (Ελληνική)**: Έως 32 χαρακτήρες, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι: Ελληνικά και Λατινικά, κεφαλαία και πεζά, αριθμοί και οι ειδικοί χαρακτήρες: / - ( ) . ,.

**Επωνυμία (Λατινική)**: Λατινική επωνυμία έως 32 χαρακτήρες, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι: Λατινικά, κεφαλαία και πεζά, αριθμοί και οι ειδικοί χαρακτήρες / - ( ) . ,.

1. **ΑΦΜ**: είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Οργανισμού.
2. **IBAN Οργανισμού**: είναι ο αριθμός λογαριασμού του Οργανισμού.
3. **Κωδικός Εξυπηρετούμενης Εργασίας**:
   * *Επιλογή Α*: Με βάση την επιλογή Α ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα χρήσης παραπάνω από έναν Κωδικό Εξυπηρετούμενης Εργασίας (Purpose Code) καθώς επίσης και της πίστωσης του δικαιούχου χωρίς χρέωση εξόδων από την Τράπεζα Δικαιούχου υπό τον όρο ότι η Τράπεζα Οργανισμού έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την αντίστοιχη Τράπεζα Δικαιούχου. Η δυνατότητα χρήσης της επιλογής μη χρέωσης εξόδων στο δικαιούχο (*Δυνατότητα για FOC*) παρέχεται για κάποιες πληρωμές που θα επιλέξει ο Οργανισμός (με χρήση της τιμής *προαιρετικά*), για όλες τις πληρωμές του Οργανισμού (με χρήση της τιμής *μόνο FOC*) ή για καμία πληρωμή του Οργανισμού (με χρήση της τιμής *χωρίς δυνατότητα*).
   * *Επιλογή Β*: Με βάση την επιλογή Β ο Οργανισμός επιλέγει μόνο έναν Κωδικό Εξυπηρετούμενης Εργασίας (Purpose Code) και έχει τη δυνατότητα να μην τον εισάγει σε κάθε πληρωμή του, αλλά να συμπληρώνεται αυτόματα από τη ΔΙΑΣ προς την Τράπεζα Δικαιούχου. Η χρήση της Επιλογής Β είναι ελεγχόμενη και απαιτείται έγκριση από τη ΔΙΑΣ.

Οι τιμές του Κωδικού Εξυπηρετούμενης Εργασίας είναι οι ακόλουθες:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BENE | UnemploymentDisabilityBenefit | Επίδομα ανεργίας |
| DIVD | Dividend | Μερίσματα |
| GDSV | PurchaseSaleOfGoodsAndServices | Αγορά αγαθών και υπηρεσιών |
| GOVT | GovernmentPayment | Πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης |
| INSU | InsurancePremium | Ασφαλιστικές αποζημιώσεις |
| MDCS | MedicalServices | Παροχές υγείας |
| PENS | PensionPayment | Συντάξεις |
| SALA | SalaryPayment | Μισθοί |
| SSBE | SocialSecurityBenefit | Επιδόματα |
| SUPP | SupplierPayment | Πληρωμή Προμηθευτών |

1. **Χρονικό Διάστημα Χρέωσης του Λογαριασμού του Οργανισμού για τις πληρωμές με Ημερομηνία Πληρωμής S**:

Το ευρύτερο χρονικό διάστημα αποστολής αιτήματος χρέωσης για πληρωμές με Ημερομηνία Πληρωμής S είναι από τις 17:00 της S-1 έως τις 16:00 της S. Δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του χρονικού διαστήματος με την χρήση των τιμών *Έναρξη* και *Λήξη*. Επίσης για τις αναλυτικές πληρωμές που εισάγονται σε προηγούμενη ημερομηνία της S, μπορεί να ορισθεί συγκεκριμένη ώρα της ημέρας S-1 ή S, κατά την οποία η Τράπεζα Οργανισμού θα παραλαμβάνει το αίτημα χρέωσης με χρήση της τιμής *Προκαθορισμένη Ώρα*.

1. **Επιτρεπτό Πλήθος Ομάδων Πληρωμών ανά Ημερομηνία Πληρωμής**: ορίζεται το μέγιστο πλήθος διακριτών Ομάδων Πληρωμών, τις οποίες μπορεί να εκτελεί μέσω της διαδικασίας Έγκρισης και Αποστολής Πληρωμών (Παράγραφος 3.2).
2. **Εγκρίσεις Χρέωσης Λογαριασμού Οργανισμού**: ορίζεται ο αριθμός των εγκριτικών σταδίων που απαιτούνται για την Έγκριση και Αποστολής Πληρωμών (Παράγραφος 3.2). Στην περίπτωση των δύο εγκρίσεων μπορεί να ορισθεί όριο ποσού, μέχρι το οποίο θα απαιτείται μία έγκριση.
3. **Έλεγχος Ορίων**: ορίζονται τρεις τύποι ελέγχου, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β.2. Η μη συμπλήρωση ενός ορίου σημαίνει ότι δεν ελέγχεται το συγκεκριμένο όριο. Εάν συμπληρωθεί κάποιο όριο, τα επόμενα όρια θεωρούνται μηδενικά.
4. **Τύπος Διακινούμενων Αρχείων**: όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Γ.
5. **Αυτόματη Έγκριση Πληρωμών**: εάν ο Οργανισμός επιλέξει την αυτόματη έγκριση των πληρωμών που εισάγονται με αρχεία μέσω της Μεταφοράς Αρχείων, δεν απαιτούνται οι ενέργειες που αναφέρονται στην Παράγραφο 3.2 (Έγκριση και Αποστολή Πληρωμών). Οι πληρωμές θεωρούνται εγκεκριμένες και έτοιμες προς αποστολή.
6. **Παραλαβή Απορρίψεων (pain.002):** εάν ο Οργανισμός επιλέξει την παραλαβή απορρίψεων, τότε κατά την παραλαβή του αρχείου πληρωμών εάν η Υπηρεσία αναγνωρίσει λανθασμένες αναλυτικές εγγραφές, δημιουργεί εγγραφές απορρίψεων και τις αποστέλλει προς τον Οργανισμό. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την παραλαβή μιας λανθασμένης αναλυτικής εγγραφής τότε προκαλείται απόρριψη ολόκληρου του αρχείου