

## Προδιαγραφές αρχείου περ. 1.1.α άρθρου 1<sup>ου</sup> ΠΟΛ 1033 / 2014 (ΦΕΚ Β' 276 / 10-02-2014)

### Καταστάσεις Απόδοσης Τόκων Καταθέσεων

#### Γραμμογράφηση Εγγραφής

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος                           |
| 2 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Αριθμός Λογαριασμού (IBAN)                             |
| 3 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Νόμισμα Τήρησης (κωδικοποίηση ISO)                     |
| 4 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Ποσό πιστωτικών τόκων σε Ευρώ                          |
| 5 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Ποσό χρεωστικών τόκων σε Ευρώ                          |
| 6 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Ποσό παρακρατηθέντα φόρου επί πιστωτικών τόκων σε Ευρώ |
| 7 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Πλήθος δικαιούχων                                      |
| 8 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Α.Φ.Μ. 1 <sup>ου</sup> δικαιούχου                      |
| 9 <sup>ο</sup> πεδίο:          | Ονοματεπώνυμο 1 <sup>ου</sup> δικαιούχου               |
| 10 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Είδος Παραστατικού 1 <sup>ου</sup> δικαιούχου          |
| 11 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Αριθμός Παραστατικού 1 <sup>ου</sup> δικαιούχου        |
| 12 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Α.Φ.Μ. 2 <sup>ου</sup> δικαιούχου                      |
| 13 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Ονοματεπώνυμο 2 <sup>ου</sup> δικαιούχου               |
| 14 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Είδος Παραστατικού 2 <sup>ου</sup> δικαιούχου          |
| 15 <sup>ο</sup> πεδίο:         | Αριθμός Παραστατικού 2 <sup>ου</sup> δικαιούχου        |
| .....                          | .....                                                  |
| .....                          | .....                                                  |
| 2*(n-1)+8 <sup>ο</sup> πεδίο:  | Α.Φ.Μ. n <sup>ου</sup> δικαιούχου                      |
| 2*(n-1)+9 <sup>ο</sup> πεδίο:  | Ονοματεπώνυμο n <sup>ου</sup> δικαιούχου               |
| 2*(n-1)+10 <sup>ο</sup> πεδίο: | Είδος Παραστατικού n <sup>ου</sup> δικαιούχου          |
| 2*(n-1)+11 <sup>ο</sup> πεδίο: | Αριθμός Παραστατικού n <sup>ου</sup> δικαιούχου        |

#### Περιεχόμενο

- Τα στοιχεία δίνονται ανά λογαριασμό.
- Ο Α.Φ.Μ. είναι 9ψήφιος.
- Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

#### Είδος Αρχείου

Αρχείο τύπου κειμένου (text) με διαχωριστικό πεδίων (field separator) το χαρακτήρα “;”.

#### Ονοματολογία Αρχείου

pol1033\_1a\_[BIC\_CODE]\_2013?.csv.pgr / Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, b, c, d, ...

**Κρυπτογράφηση**

Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού PGP. Το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ίδιο που έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για το σκοπό της κρυπτογράφησης των αρχείων της ΠΟΛ. 1191/2013. Κατά την κρυπτογράφηση, συνιστάται να γίνει και συμπίεση των δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβίβασης του αρχείου. Σε περίπτωση, που το ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει το προαναφερθέν δημόσιο κλειδί, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 210-4802533 για οδηγίες σχετικά με την προμήθεια αυτού.

**Διαβίβαση αρχείου**

Η διαβίβαση του αρχείου θα γίνει μέσω SFTP, στον σχετικό εξυπηρετητή της Γ.Γ.Π.Σ. Τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη/κωδικός) των λογαριασμών SFTP καθώς και στοιχεία του εξυπηρετητή, θα παραληφθούν σε κλειστό φάκελο από τον χώρο της Υπηρεσίας υπογράφοντας σχετική δήλωση παραλαβής. Για τη δημιουργία και παραλαβή του σχετικού φακέλου, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση στο 210-4802533.

**Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ μπορούν να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης τόκων αν αυτό ζητηθεί από πελάτη τους.**