

Приложение № 3
към т. 74

**ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА КЪМ СМЕТКИ НА БЮДЖЕТНИ
ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ПО ЧЛ. 156 ОТ ЗПФ В БНБ**

1. Централизиране на средства на бюджетни организации

Централизация на средства се извършва от банка:

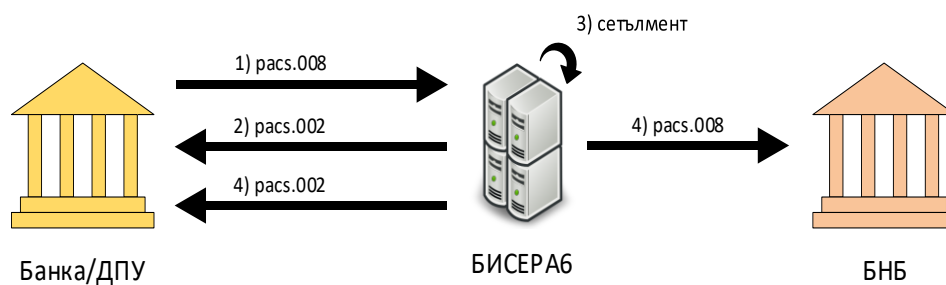
- в указания срок, когато централизацията е служебна;
- по нареждане на титуляря.

1.1. Технологични етапи

Преводите за централизация се инициират от банка към БНБ чрез съобщение за кредитен превод расс.008 през БИСЕРА6.

За всяка бюджетна сметка подлежаща на централизация, банка нарежда отделен кредитен превод.

1.2. Схема на движение на съобщенията



Стъпка 1. Банка инициира съобщение расс.008 към БИСЕРА6 за сумата на централизацията, като всяка една централизация е отделна трансакция в съобщението.

Стъпка 2. БИСЕРА6 генерира файл с резултата от валидация, който изпраща към банка – съобщение расс.002.

Стъпка 3. БИСЕРА6 извършва сетълмент на приетите кредитни преводи.

Стъпка 4. След успешен сетълмент, БИСЕРА6 генерира файл с изпълнените кредитни преводи и го изпраща към БНБ – съобщения расс.008, както и файл с резултата от сетълмент, който изпраща към банка – съобщение расс.002.

1.3. Формат на съобщенията

Съобщения расс.008 за кредитен превод и расс.002 за резултат от валидация/сетълмент се формират по правилата на БИСЕРА6, като задължително се попълват:

В съобщение расс.008:

Име на поле	Местоположение на полето	Стойност
Име на наредителя	/Dbtr/Nm	Името на титуляря на сметката, от която се централизират средствата
Сметка на наредителя	/DbtrAcc/Id/IBAN	Сметката, от която се централизират средствата

ВІС код на наредителя	/DbtrAgt/FinInstnId/BIC	ВІС код на банка, обслужваща сметката, от която се централизират средствата
Име на получателя	/Cdtr/Nm	Името на титуляря на сметката, по която се централизират средствата
Сметка на получателя	/CdtrAcc/Id/IBAN	Сметката в БНБ, по която се централизират средствата
ВІС код на получателя	/CdtrAgt/FinInstnId/BIC	ВІС кодът на БНБ
Идентификатор на наредителя	/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id	Код в СЕБРА/друг десетразряден код за централизация, определен от МФ на титуляря на сметката
Сума и валута на превода	IntrBkSttlmAmt	Сума и валута на превода
Схема за идентификация на наредителя	/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry	Константа „CNT“
Идентификатор от наредителя до получателя	/PmtId/EndToEndId	Приложимият за съответната сметка код за централизация (виж т. 2 от това приложение)

2. Кодове за централизация към сметки в БНБ

При преводи по централизация към сметки в БНБ се прилагат кодове за централизация (реквизитът „Код за централизация“ съгласно т. 10.19 от ДДС № 03/2023 г.), както следва:

- а) при централизация на **транзитни сметки – 98 77 77;**
- б) при централизация на **сметки за наличности – 98 66 66;**
- в) при централизация на **други сметки – 98 77 77.**

Промяна или допълване на кодовете за централизация се извършва със съвместно писмо/указание на МФ и БНБ. Актуалният списък на кодовете за централизация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.

3. Коригиране на грешни преводи за централизация

Банка, допуснала грешката, трябва да спазва реда по чл. 96 от ЗПУПС.