

CESOP Οδηγίες υποβολής



Athens 22/01/2024

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά.....	3
Σενάρια υποβολών	4
Συσχετισμός μεταξύ των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων	6
Λειτουργικός διαχωρισμός των δεδομένων σε πολλαπλά αρχεία.....	9
Ονοματολογία αρχείων	10
Επιχειρησιακοί Κανόνες.....	11
Common.....	11
Reporting PSP	15
Reported Payee	15
Reported transaction	17
Πρόσθετοι Επιχειρησιακοί Κανόνες	19

Γενικά

Το σύστημα CESOP υποστηρίζει έναν μηχανισμό διόρθωσης για τα υποβληθέντα στοιχεία. Η διόρθωση ισχύει μεταξύ των δύο μερών: του αποστολέα και του παραλήπτη.

Η εθνική φορολογική αρχή δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει στα δεδομένα που υποβάλλονται. Αποστολέας του μηνύματος είναι ο πάροχος πληρωμών (PSP στο εξής) και τελικός παραλήπτης είναι το κεντρικό σύστημα CESOP (CESOP στο εξής). Η εθνική φορολογική διοίκηση αναμεταδίδει μόνο τα μηνύματα μεταξύ των δύο μερών.

Ο μηχανισμός διόρθωσης ισχύει μόνο σε επίπεδο Αναφερόμενου Δικαιούχου πληρωμής (Reported Payee), όχι σε αναλυτικές κινήσεις που τον αφορούν τον δικαιούχο. Σε περίπτωση σφαλμάτων, τα δεδομένα του σχετικού δικαιούχου πληρωμής θα απορριφθούν πλήρως και θα πρέπει να διορθωθούν και σταλούν όλα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα σε υψηλότερο επίπεδο (στο μήνυμα ή στα στοιχεία του PSP), ολόκληρο το μήνυμα θα απορριφθεί από το CESOP.

Η διαδικασία διόρθωσης μπορεί να χωριστεί στα εξής βήματα:

1. Ο PSP στέλνει ένα μήνυμα με τα στοιχεία πληρωμής στο CESOP μέσω της εθνικής φορολογικής διοίκησης.
2. Η εθνική φορολογική διοίκηση ελέγχει τα στοιχεία :
 - a. αν εντοπισθούν λάθη, σε οποιοδήποτε επίπεδο απορρίπτει το μήνυμα.
 - b. Αν δεν εντοπισθούν λάθη προωθεί το μήνυμα προς το κεντρικό σύστημα CESOP
3. Το CESOP αποστέλλει πίσω στον PSP ένα αρνητικό ενημερωτικό μήνυμα (Validation result) μέσω της εθνικής φορολογικής διοίκησης.
4. Ο PSP αποστέλλει τη διόρθωση στο CESOP μέσω της εθνικής φορολογικής διοίκησης.

Σημειώστε ότι τα βήματα μπορούν να επαναληφθούν εάν εξακολουθούν να εντοπίζονται σφάλματα μετά τις επόμενες διορθώσεις.

Σενάρια υποβολών

Υποβολή αρχείου χωρίς λάθη

Αν δεν προκύψει σφάλμα κατά τη διαδικασία ελέγχου που εκτελείται από το CESOP, το τελευταίο θα απαντήσει με μήνυμα στην εθνική φορολογική αρχή χωρίς σφάλμα, με ένδειξη ότι η διαδικασία επικύρωσης έχει εκτελεστεί επιτυχώς.

Υποβολή αρχείου με λάθη σε επίπεδο αρχείου ή στοιχείων του PSP

Αν παρουσιαστεί σφάλμα στα στοιχεία του PSP ή στο ίδιο το μήνυμα, ολόκληρο το αρχείο απορρίπτεται από το CESOP και θα πρέπει να διορθωθεί και να σταλεί εκ νέου από τον PSP.

Παρακάτω ακολουθούν δύο σενάρια που περιγράφουν την αντίστοιχη συμπεριφορά.

Παράδειγμα σεναρίου με λάθος στο επίπεδο του μηνύματος

Ο PSP στέλνει ένα αρχείο στο οποίο, για παράδειγμα, ο μοναδικός αριθμός του μηνύματος δεν σέβεται την αναμενόμενη δομή. Το CESOP απορρίπτει ολόκληρο το αρχείο και στέλνει πίσω στον PSP, μέσω της εθνικής φορολογικής διοίκησης, ενημερωτικό μήνυμα με σφάλμα που αναφέρεται την αιτία απόρριψης.

Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχείο δεν θα λαμβάνεται υπόψη από το CESOP και ο PSP πρέπει να υποβάλει ξανά ολόκληρο το αρχείο, διορθώνοντας παράλληλα το λάθος.

Παράδειγμα σεναρίου με λάθος στα στοιχεία του PSP

Αν το αναγνωριστικό επιχείρησης του στοιχείου "Representative" είναι το ίδιο με το αναγνωριστικό επιχείρησης του στοιχείου "Reporting PSP", ο σχετικός επιχειρηματικός κανόνας θα αποτύχει και ο κωδικός του θα σταλεί πίσω στον PSP ως μέρος του ενημερωτικού μηνύματος.

Λάθη στο επίπεδο των στοιχείων του δικαιούχου πληρωμών (payee)

Το επίπεδο του δικαιούχου πληρωμής περιλαμβάνει και τις συναλλαγές. Αν παρουσιαστεί σφάλμα είτε με την αναγνώριση ενός δικαιούχου πληρωμής είτε σε μέρος μιας συναλλαγής που αφορά ένα δικαιούχο πληρωμής, το σύνολο των στοιχείων του δικαιούχου πληρωμής απορρίπτεται, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών του.

Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν από το CESOP αποτελούν μέρος του ενημερωτικού μηνύματος που επιστρέφεται και αποστέλλονται πίσω στο PSP μέσω της εθνικής φορολογικής διοίκησης.

Ο PSP πρέπει να διορθώσει μόνο τους λανθασμένους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το CESOP. Το διορθωτικό μήνυμα θα περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές για τον δικαιούχο πληρωμής για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Οι άλλοι δικαιούχοι πληρωμής που αναφερόντουσαν στην αρχική ανταλλαγή δεν πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Μπορούν να ισχύουν διάφοροι επιχειρηματικοί κανόνες, είτε σε επίπεδο δικαιούχου πληρωμής είτε σε επίπεδο συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν το IBAN του δηλωμένου δικαιούχου πληρωμής δεν σέβεται την αναμενόμενη μορφή ή αν αναφέρεται μια συναλλαγή με μηδενική αξία ποσού για έναν Δικαιούχο πληρωμής, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: ο Δικαιούχος πληρωμής απορρίπτεται, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών Αναφερόμενων συναλλαγών

Συσχετισμός μεταξύ των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων

Η διαδικασία διόρθωσης αποτελείται από (τουλάχιστον) 3 βήματα, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε 3 διαφορετικά μηνύματα. Ο μηχανισμός συσχέτισης θα επιτρέψει στους PSP και το σύστημα CESOP να συνδέσουν όλα αυτά τα μηνύματα μεταξύ τους, για να τα ομαδοποιήσουν λογικά.

Αυτό γίνεται εφικτό χρησιμοποιώντας 2 στοιχεία:

- Το μοναδικό αναγνωριστικό του μηνύματος (message reference number).
- Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος (correlated message reference number).

Υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που θα πρέπει να τονισθούν σε σχέση με τα παραπάνω:

1. Το μοναδικό αναγνωριστικό του μηνύματος πρέπει να είναι μοναδικό ανά αποστολέα.
2. Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος επιτρέπει τη σύνδεση του εξαρτημένου μηνύματος. Το μήνυμα διόρθωσης πρέπει να αναφέρεται μόνο σε προηγούμενο μήνυμα.

Οι ανταλλαγές, μεταξύ των PSP και του CESOP μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Ο PSP στέλνει ένα μήνυμα με στοιχεία πληρωμής στο CESOP με:
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό «A».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος παραμένει κενό καθώς είναι το πρώτο μήνυμα αυτής της ανταλλαγής.
2. Το CESOP εντοπίζει ένα σφάλμα στα στοιχεία που υποβλήθηκαν και στέλνει πίσω ένα ενημερωτικό μήνυμα με:
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό «B».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος με τιμή «A», υποδεικνύοντας ότι αυτό το μήνυμα αναφέρεται στο αρχικό μήνυμα που υποβλήθηκε.
3. Ο PSP στέλνει ένα νέο μήνυμα που αντιστοιχεί στη διόρθωση του προηγούμενου (βήμα 1) με:
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό «C».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό της συσχετισμένου μηνύματος με τιμή «A», υποδεικνύοντας ότι αυτό το μήνυμα αναφέρεται στο αρχικό μήνυμα που υποβλήθηκε

Εάν το μήνυμα με μοναδικό αναγνωριστικό «C» εξακολουθεί να περιέχει σφάλματα, θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη σειρά:

4. Το CESOP εντοπίζει ένα σφάλμα στο διορθωμένο μήνυμα και στέλνει ένα ενημερωτικό μήνυμα με:
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό «D».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος με τιμή «C», υποδεικνύοντας ότι αυτό το μήνυμα αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα που υποβλήθηκε
5. Ο PSP διορθώνει άλλη μια φορά τα δεδομένα και τα στέλνει στην CESOP με:
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό «E».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό του συσχετισμένου μηνύματος με τιμή «C», υποδεικνύοντας

ότι αυτό το μήνυμα αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα που υποβλήθηκε

6. Το CESOP δεν εντοπίζει κανένα σφάλμα στο διορθωμένο μήνυμα και στέλνει ένα νέο ενημερωτικό μήνυμα με:
- Το μοναδικό αναγνωριστικό «F».
 - Το μοναδικό αναγνωριστικό της συσχετισμένου μηνύματος με τιμή «E», υποδεικνύοντας ότι αυτό το μήνυμα αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα που υποβλήθηκε

	Payment Data message sent by PSP	Validation Result sent by CESOP	Correction sent by PSP	Validation Result sent by CESOP	Correction sent by PSP	Validation Result sent by CESOP
Unique reference	A	B	C	D	E	F
Correlation reference	A	A	A	C	C	E

Σημείωση: Σύμφωνα με τον οδηγό του XSD τα μοναδικά αναγνωριστικά, σε επίπεδο μηνύματος (MessageRefId/CorrMessageRefId) και σε επίπεδο εγγραφής (DocRefId/CorrDocRefId) θα πρέπει να σχηματίζονται με τη μορφή UUID ver.4 (πχ 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000).

Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του PSP και του κεντρικού συστήματος CESOP μέσω της εθνικής αρχής. Για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του παραδείγματος θα χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη δομή του αναγνωριστικού :

[Κωδικός χώρας Αποστολής/CESOP]_[Περίοδος αναφοράς]_[PSPId]_[Μοναδικό τμήμα]

όπου:

- Η περίοδος αναφοράς ως [Q][Τρίμηνο][Έτος].
- Το PSPId είναι το BIC ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης που προσδιορίζει ξεκάθαρα τον PSP (σύμφωνα με το άρθρο 243δ (1α και 1ε))

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση του συγκεκριμένου αναγνωριστικού γίνεται μόνο για να βοηθήσει την αναγνωσιμότητα του παραδείγματος. Στα αρχεία που υποβάλλονται τα αναγνωριστικά θα πρέπει να ακολουθούν την ενδεικτική μορφή (UUID ver.4).

Παράδειγμα :

α) Αποστολή μηνύματος δεδομένων πληρωμής από την PSP στην εθνική φορολογική διοίκηση:

Μήνυμα δεδομένων πληρωμής που αποστέλλεται από την PSP στην εθνική φορολογική διοίκηση:

- Μοναδικό αναγνωριστικό LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης Κενό

Μήνυμα δεδομένων πληρωμής που προωθείται από την εθνική φορολογική διοίκηση στο σύστημα CESOP:

- Μοναδικό αναγνωριστικό *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001*
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης *Κενό*

β) Το σύστημα CESOP ανταποκρίνεται με ένα μήνυμα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα ελέγχου:

Μήνυμα αποτελέσματος ελέγχου που αποστέλλεται από το σύστημα CESOP στην εθνική φορολογική διοίκηση:

- Μοναδικό αναγνωριστικό *CESOP_Q12025_PPLXLULLXXX_34729034023840392482*
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001*

Μήνυμα αποτελέσματος ελέγχου που αναμεταδόθηκε από την εθνική φορολογική διοίκηση στον PSP:

- Μοναδικό αναγνωριστικό *CESOP_Q12025_PPLXLULLXXX_34729034023840392482*
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001*

γ) Αποστολή μηνύματος διόρθωσης δεδομένων από τον PSP/εθνική φορολογική διοίκηση στο σύστημα CESOP:

Μήνυμα διόρθωσης δεδομένων που εστάλη από το PSP στην εθνική φορολογική διοίκηση:

- Μοναδικό αναγνωριστικό *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_76535863654893764992*
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001*

Μήνυμα διόρθωσης δεδομένων πληρωμής που προωθήθηκε από την εθνική φορολογική διοίκηση στο CESOP :

- Μοναδικό αναγνωριστικό *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_76535863654893764992*
- Μοναδικό αναγνωριστικό συσχέτισης *LU_Q12025_PPLXLULLXXX_20250410120101_001*

Λειτουργικός διαχωρισμός των δεδομένων σε πολλαπλά αρχεία

Όταν τα δεδομένα πληρωμής που θα υποβληθούν υπερβαίνουν το μέγεθος του 1 GB, θα πρέπει αυτά, να διαχωρισθούν σε μικρότερα αρχεία.

Ο περιορισμός είναι απαραίτητος ώστε τα αρχεία που παράγονται να είναι διαχειρίσιμα από κάθε μεσάζοντα (π.χ. PSP, εθνικούς διακομιστές, λειτουργικά συστήματα, διακομιστές ιστού, ...), ενώ παράλληλα διευκολύνει στη διαχείριση της λήψης αρχείων και τη διαχείριση των σφαλμάτων.

Τα παρακάτω σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη ως απαραίτητα στο διαχωρισμό:

1. Το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος Δεδομένων πληρωμής :
 - a. μέγιστο μέγεθος uncompressed αρχείου XML είναι 1 Gigabyte.
 - b. μέγιστο μέγεθος compressed αρχείου XML είναι 100 Mb.
2. Κάθε μήνυμα πρέπει να είναι τεχνικά και σημασιολογικά έγκυρο (που σημαίνει ότι κάθε μήνυμα πρέπει να είναι σύμφωνο με το xsd schema).
3. Το CESOP δεν επιβάλλει κανένα ελάχιστο επίπεδο διαχωρισμού, εφόσον τηρούνται τα σημεία (1) και (2). Αυτό σημαίνει ότι το ελάχιστο επίπεδο ευαισθησίας του διαχωρισμού είναι η Συναλλαγή (μια συναλλαγή δεν μπορεί να χωριστεί σε δύο αρχεία, καθώς το σημείο 2 δεν θα τηρηθεί).

Οι PSP είναι ελεύθεροι να εφαρμόσουν τους δικούς τους αλγόριθμους διαχωρισμού, με βάση κάθε είδους κριτήρια (π.χ. διαχωρισμός ανά αλφαβητική σειρά, ανά χαρακτηρισμό δικαιούχων,...) εφόσον τηρούνται τα 3 παραπάνω σημεία

Ονοματολογία αρχείων

Για τα ονόματα των αρχείων υπάρχουν μερικοί περιορισμοί στον τρόπο σχηματισμό τους:

- Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν κατάληξη *.xml ή *.zip.
- Τα αρχεία τύπου zip αυτά θα πρέπει να περιέχουν ένα αρχείο τύπου xml, ενώ δεν μπορούν να περιέχουν folder(s).
- Το μήκος του ονόματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 50 χαρακτήρες.
- Το όνομα του αρχείου δεν θα πρέπει να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες ή κενά.
- Επιτρέπονται μόνο οι βασικοί λατινικοί χαρακτήρες (a-zA-Z), αριθμοί (0-9) και οι χαρακτήρες (- .)

Για λόγου διευκόλυνσης της υποβολής, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μορφή

<τρίμηνο>-<έτος>-<Κράτος Μέλος>-<psp-id>-<αριθμός υποβολής>-<αριθμός_τμήματος>

όπου:

- Τρίμηνο = αναφερόμενο τρίμηνο.
- Έτος = έτος αναφοράς.
- Κράτος Μέλος = κωδικός χώρας του κράτους μέλους υποδοχής (ISO-3166 Alpha 2).
- PSP-ID = αναγνωριστικό του PSP (Ο κωδικός BIC ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης που προσδιορίζει ξεκάθαρα τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών) σύμφωνα με το άρθρο 243δ (1α και 1ε).
- A.A αποστολής = πχ 001- αρχική, 002/003- διορθωτικές
- Αριθμός_Τμήματος = ο αύξων αριθμός του τμήματος μαζί με το συνολικό αριθμό τμημάτων

Πχ. Τρία παραδείγματα που αφορούν τους παραπάνω κανόνες:

1. Περιπτώσεις που δεν χρειάζεται διαχωρισμός: Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-001-1-1
2. Περίπτωση που χρειάζεται χωρισμός σε τρία μέρη:
Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-001-1-3
Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-001-2-3
Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-001-3-3
3. Ο PSP έχει ήδη υποβάλει για μια δεδομένη περίοδο τις πληροφορίες δεδομένων πληρωμής (π.χ. Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-001-1-1), αλλά φαίνεται ότι ορισμένα στοιχεία παραλείφθηκαν ή υποβλήθηκαν λανθασμένα, ο PSP μπορεί να υποβάλει εκ νέου για την ίδια περίοδο αναφοράς ονομάζοντας το αρχείο ως εξής: Q2-2025-FR-AGRIFRPPXXX-002-1-1

Επιχειρησιακοί Κανόνες

Για τον έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που στέλνουν οι PSPs εφαρμόζονται οι παρακάτω επιχειρησιακοί κανόνες. Οι κανόνες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :

- Common
- Reporting PSP
- Reported Payee
- Reported transaction

Common

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0010
Full name	Unique Message Reference is not unique
Description/Definition	The value of the Unique Message Reference was already used in some of previous files.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 69: Unique Message Reference is not unique

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0020
Full name	The 'Timestamp' element is in the future
Description/Definition	The 'Timestamp' element in the 'Payment data' message cannot refer to a future date.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 70: The 'Timestamp' element is in the future

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0030
Full name	The Reporting Period is in the past
Description/Definition	The value of the 'Reporting Period' element must not be earlier than the first quarter starting from 01/01/2024.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 71: The period is in the past

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0040

Attribute Name	Attribute Value
Full name	Wrong Correlation Message Reference
Description/Definition	The Correlation Message Reference refers to an unknown Unique Message Reference
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 72: Wrong Correlation Message Reference

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0050
Full name	Wrong structure of the Unique Message Reference
Description/Definition	The structure of the Unique Message Reference is not correct.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 73: Wrong structure of the Unique Message Reference

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0060
Full name	Wrong structure of the Correlation Message Reference
Description/Definition	The structure of the Correlation Message Reference is not correct. The structure corresponds to the one of the Message Reference.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 74: Wrong format of the Correlation Message Reference

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0070
Full name	Erroneous indication of an initial 'Payment data' message
Description/Definition	An initial 'Payment data' message can only contain new data.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 75: Erroneous indication of an initial 'Payment data' message

Attribute Name	Attribute Value
Name	MH-BR-0080

Full name	Erroneous indication of a correction of the initial 'Payment data' message
-----------	--

Attribute Name	Attribute Value
Description/Definition	A correction message can only contain corrections/deletions about data previously submitted via a 'Payment data' message.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 76: Erroneous indication of a correction of the initial 'Payment data' message

Reporting PSP

Attribute Name	Attribute Value
Name	PS-BR-0010
Full name	Business identifier of the Representative is identical to the business identifier of the Reporting PSP
Description/Definition	The business identifier 'IN' of the 'Representative' element must be different from the business identifier 'IN' of the 'Reporting PSP' element.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 77: Same business identifier between the Representative and the Reporting PSP

Reported Payee

Attribute Name	Attribute Value
Name	RP-BR-0010
Full name	The reported transaction does not represent cross-border payment
Description/Definition	The country code of the 'Country' element within the 'ReportedPayee' element is the same as the country code of the 'PayerMS' element.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 78: The reported transaction does not represent cross-border payment

Attribute Name	Attribute Value
Name	RP-BR-0020
Full name	Wrong IBAN format

Description/Definition	If the value of the 'type' attribute within the 'Location Identifier' element equals 'IBAN, the structure must be a sequence of: 2 upper case letters between A and Z, representing the ISO-3166 two letter country code where the account is located; 2 digits between 0 and 9, representing a check digit; 10 to 30 digits between 0 and 9 and/or letters between A and Z (upper and/or lower case).
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 79: Wrong IBAN format

Attribute Name	Attribute Value
Name	RP-BR-0030
Full name	IBAN is not valid
Description/Definition	If the value of the 'type' attribute within the 'LocationIdentifier' element equals to 'IBAN, the format of the 'LocationIdentifier' value must be valid according to the following algorithm: Check that the total IBAN length is correct as per the country. If not, the IBAN is invalid; Move the four initial characters to the end of the string; Replace each letter in the string with two digits, thereby expanding the string, where A=10, B=11, ..., Z=35; Interpret the string as a decimal integer and compute the remainder of that number on division by 97. If the remainder is one, the IBAN is valid.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 80: IBAN is not valid

Attribute Name	Attribute Value
Name	RP-BR-0040
Full name	'No payment data' message includes reported payees
Description/Definition	As a 'No payment data' message is expected to be empty.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 81: 'No payment data' message includes reported payees

Reported transaction

Attribute Name	Attribute Value
Name	RT-BR-0010
Full name	Refund payment indicates a positive amount
Description/Definition	Reported transactions that relate to refunds are incorrect if the related reported amount is greater than 0.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 82: Refund payment indicates a positive amount

Attribute Name	Attribute Value
Name	RT-BR-0030
Full name	The Reported Transactions must be within the given Reporting Period
Description/Definition	The 'Date Time' element in the 'Reported Transaction' element must refer to a date within the period and year declared in the 'Reporting Period' element.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 83: The Reported Transactions must be within the given Reporting Period

Attribute Name	Attribute Value
Name	RT-BR-0040
Full name	Duplicate 'Transaction Identifiers' are reported within the same 'Payment Data' message
Description/Definition	Within the same 'Payment data' message, several transactions have been found with an identical value for the 'Transaction Identifier' element.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 84: Duplicate 'Transaction Identifiers' are reported within the same 'Payment Data' message

Attribute Name	Attribute Value
Name	RT-BR-0050
Full name	The 'Transaction Identifier' element is not unique within the system for a given PSP



Description/Definition	The 'TransactionIdentifier' of a payment received in the Payment data message already exists in the Transaction catalogue in the CESOP data store for the related PSP.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 85: The 'Transaction Identifier' element is not unique within the system

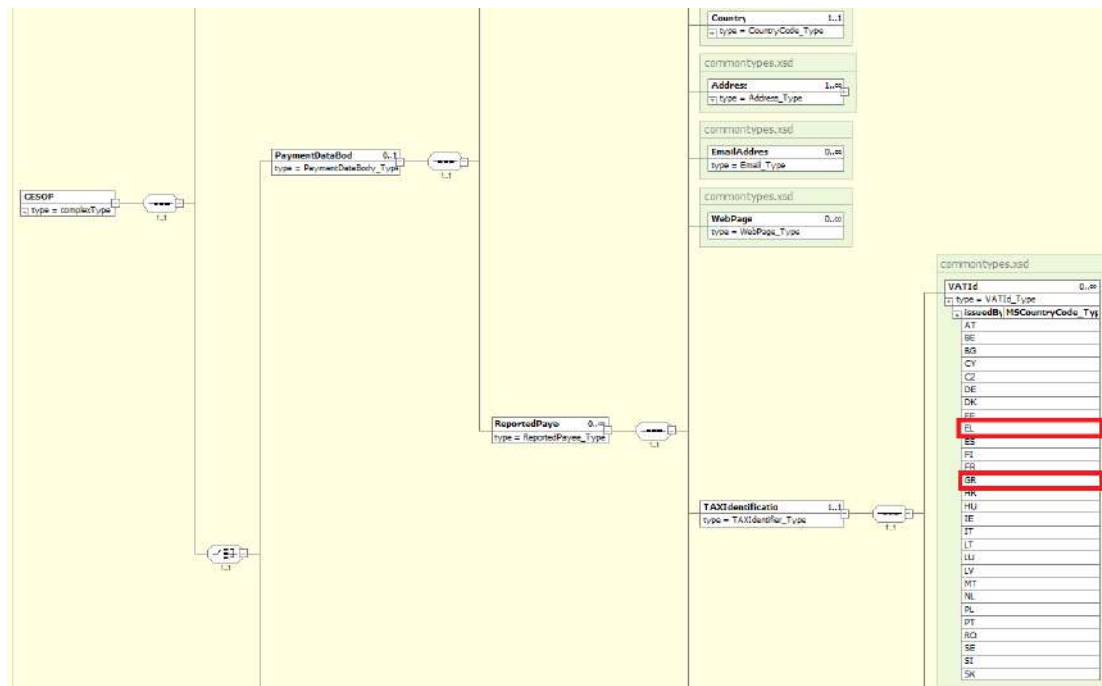
Attribute Name	Attribute Value
Name	RT-BR-0060
Full name	Zero value for 'Amount' element
Description/Definition	The value of the 'Amount' element can be negative or positive but cannot equal to zero.
Type	Business rule
Condition/Rule	Rule

Table 86: Zero value for 'Amount' element

Πρόσθετοι Επιχειρησιακοί Κανόνες

Κατά την συμπερίληψη των Ελληνικών ΑΦΜ (element VATId) στα στοιχεία πληρωμών που θα υποβληθούν θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην αναγραφή τους. Σύμφωνα με το xsd schema αποδεκτοί τεχνικά είναι οι μορφότυποι :

GRnnnnnnnnnn και: ELnnnnnnnnnn



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επιχειρησιακά αποδεκτός, είναι **μόνο** ο μορφότυπος : ELnnnnnnnnnn.

Σε περίπτωση που η υποβολή της αναφοράς γίνει με το μορφότυπο GRn...nn το αρχείο θα απορριφθεί συνολικά από την φορολογική αρχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο κανόνας δεν υποστηρίζεται από την τρέχουσα έκδοση του Validation Module. Θα πρέπει να ελέγχεται από τον PSP πριν την υποβολή των στοιχείων.