

2. számú Függelék/9

Kitöltési útmutató a csoportos fizetési üzenetekhez kapcsolódó Központi Nyilvántartás bejelentő formanyomtatványaihoz

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS BANKADATOK FORMALAP

Megjegyzés: kitöltött űrlapot kizárólag Klíringtagtól fogad be a GIRO Zrt.!

1. oldal - ÁLTALÁNOS ADATOK (kötelezően kitöltendő!)

Bejelentő bank bankkódja: kizárólag Klíring bank jelenthet be adatokat.

Bejelentett bank bankkód: a Bank három karakteres kódja.

Rövidített cégnév: a Bank rövidített cégneve a Cégbírósaági bejegyzéssel összhangban.

Teljes cégnév: a Bank teljes cégneve a Cégbírósaági bejegyzéssel összhangban.

Székhely: a Bank székhelyének pontos címe a Cégbírósaági bejegyzés szerint – irányítószám, város (község), utcanév (út, tér), házszám.

Megjegyzés: jobb oldalon a Bejelentett bankkódú Bank a Bankközi Klíring Rendszerhez (továbbiakban BKR) való csatlakozási módjának megfelelő négyzetet kérjük megjelölni a következők szerint:

- **Közvetlen résztvevő (Klíringtag)** adatainak bejelentésekor kérjük, jelezzék, hogy a Klíringtag ellát-e Levelező banki funkciót is. (A 'Bejelentett bank adatai' rovatban feltüntetett bankkód a Klíringtag bankkódja. Ha a Klíringtag Levelező bank is egyben, akkor a „Közvetlen bank” rovaton kívül kitöltendő a „Levelező banki funkció” rovat is.)
- **Közvetett résztvevő (Levelezett bank)** adatainak bejelentésekor kérjük megadni a Levelező bank három karakteres bankkódját. (Ebben az esetben a 'Bejelentett bank adatai' rovatban feltüntetett bankkód egy Levelezett bank kódja. Emellett kitöltendő a „Levelezett bank” és a „Levelező bank kódja” rovat is.)

1. oldal - BANKI KAPCSOLATTARTÁS (kötelezően kitöltendő!)

Szervezeti egység: a Bejelentett bankkódú Bank azon szervezeti egységének neve, amely a csoportos fizetési üzenetekkel kapcsolatos problémák, reklamációs ügyek kezelésével foglalkozik.

Cím: ugyanezen Bank kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységének címe. Amennyiben ez a cím megegyezik a Bank székhelyével, akkor ezt „u.a.” jelzéssel is fel lehet tüntetni.

Telefonszám: ugyanezen Bank kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység vezetőjének vagy a kijelölt ügyintézőnek a telefonszáma – körzetszám, telefonszám formátumban.

1. oldal - REGISZTRÁCIÓS ADATOK (kötelezően kitöltendő!)

Kérjük megjelölni, hogy az űrlapok közül mely oldalakat töltötték ki.

Kitöltő neve: az adatlapot kitöltő **banki munkatárs** neve.

Beosztás: az adatlapot kitöltő banki munkatárs beosztása.

Telefonszám: az adatlapot kitöltő banki munkatárs telefonszáma. Felépítése: körzetszám, telefonszám.

Dátum: a formanyomtatvány kitöltésének dátuma.

2. oldal - CSOPORTOS TRANZAKCIÓK FORGALMAZÁSA – SZEREPKÖRÖK (kötelezően kitöltendő!)

Kérjük megjelölni azon szerepköröket, melyeket a Bejelentett bankkódú Bank vállalni és a Központi Nyilvántartás rendszerbe bejegyeztetni kíván.

Kérjük megjelölni a csoportos átutalások és/vagy a csoportos beszedések kezdeményezésekor alkalmazni kívánt szabványt.

Közvetlen bank bejelentése előtt kötelező a Bevizsgálási teszten a megjelölt csoportos szerepeket is tesztelni.

Megjegyzés:

- Ha a 'Bejelentett bank adatai' rovatban feltüntetett Bank a BKR-hez közvetlenül csatlakozó Klíringtag, akkor a Banknak a tesztelések során teljesített "szerepkörei" közül csak az űrlapon megjelölt szerepkörei kerülnek nyilvántartásba vételre. A csoportos átutalások és a csoportos beszedések kezdeményezésekor alkalmazni kívánt szabványnak meg kell egyeznie a Klíringtagnak a tesztelés során alkalmazott szabványával.
- Ha a Bejelentett bank adatai' rovatban feltüntetett Bank Levelezett banki funkciót tölt be, akkor a Levelező banki szerepkört betöltő Klíringtag felelőssége, hogy a Levelezett bank csoportos szerepkörével kapcsolatos tesztek teljesítéséről meggyőződjék. A Levelezett bankra vonatkozó adatoknak összhangban kell állniuk a Levelező bankjuk adataival.

2. oldal - OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK (nem kötelező a kitöltés!)

Kérjük megjelölni, hogy opcionális szolgáltatást igénybe kíván-e venni a Klíringtag.

DETSTA: a homogén küldő kötegben benyújtott csoportos kezdeményező tranzakciók partnerbanki válaszait tartalmazó, napi és végső beszámoló (DETSTA) jelentés (DJ.042).

SUMFIOK: sorlebontás és/vagy rendkívüli küldés esetén a Második Ciklus feldolgozásában érintett Klíringtag fiókhálózatának és/vagy Levelezett bankjainak részesedését és bankszerv-kódonkénti lebontását tartalmazó SUMFIOK (SF.091) jelentés.

2. oldal - **FELHATALMAZÁSI BIZONYLATOK FOGADÁSA** (kötelezően kitöltendő a **csoportos beszédést fogadó bankok számára!**)

A felhatalmazás-bizonylatok befogadási módját a Bejelentett bankkódú Bank a megfelelő rovat kitöltésével jelzi. Csak egyetlen befogadási mód tölthető ki: Fiókszintű vagy Központi!

Fiókszintű befogadás esetén: a „Fiókonként” rovatot kell bejelölni. Ebben az esetben a Bejelentett bankkódú Bank jogosítványt ad az összes fiókjának arra, hogy felhatalmazás-bizonylatokat fogadjon be.

Központi befogadás esetén: a „Központilag” rovatot kell bejelölni.

Fogadó szervezet neve: a Bejelentett bank azon szervezeti egységének neve, amely a felhatalmazási bizonylatok fogadását központilag intézi.

Fogadó szervezet címe: a Bejelentett bank azon szervezeti egységének pontos címe, amely a felhatalmazási bizonylatok fogadását központilag intézi.

Megjegyzés: a csoportos beszédés szabályai szerint a Beszedőnek a Kötelezettől befogadott felhatalmazási bizonylatot el kell juttatnia a Kötelezett számlavezető bankjához.

A Beszedő a Központi Nyilvántartás – Banki Állomány „FELHATALMAZÁS - BIZONYLATOK FOGADÁSA” adataiból tudja meg, hogy a Kötelezett által hozzá benyújtott felhatalmazás-bizonylatot pontosan hova, a (felhatalmazási bizonylaton megadott számlaszámot vezető) bank mely címére postázza.

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS CSOPORTOS BESZEDŐI ADATOK FORMALAPHOZ

Megjegyzés: kitöltött űrlapot kizárólag Klíringtagtól fogad be a GIRO Zrt.!

1. oldal - **BESZEDŐI ADATOK**

Bejelentő bank bankkódja: a Beszedő adatainak bejelentésére felhatalmazott Bank – amely kizárólag Klíringtag lehet - 3 (három) karakteres bankkódja.

Levelezett banknál számlát vezető Beszedő esetén a kitöltött űrlapot a Levelező banknak kell eljuttatnia a GIRO Zrt.-hez.

1. oldal - **ÁLTALÁNOS BESZEDŐI ADATOK** (kötelezően kitöltendő!)

Azonosító: a Beszedő 13 (tizenhárom) karakteres azonosító kódja, amely lehet a Beszedő adószáma vagy EAN² kódja. „Egyéb” azonosítót csak abban az esetben adhat meg a Beszedő bankja, ha a Be-

² EAN: European Article Numbering Association 13 karakteres nemzetközi termék- és helyazonosító kód.

szedő adószámmal, illetve EAN kóddal sem rendelkezik (a Csoportos Fizetési Megbízás Működési Szabályokban foglaltak szerint).

Rövidített cégnév: a Beszedő rövidített cégneve a Cégbírósi bejegyzéssel összhangban.

Teljes cégnév: a Beszedő teljes cégneve a Cégbírósi bejegyzéssel összhangban.

Székhely: a Beszedő székhelyének pontos címe a Cégbírósi bejegyzés szerint – irányítószám, város (község), utcanév (út, tér), házszám.

1. oldal - *BESZEDŐI KAPCSOLATTARTÁS (kötelezően kitöltendő!)*

Szervezeti egység: a Beszedő azon szervezeti egységének neve, amely a csoportos fizetési üzenetekkel kapcsolatos problémák, reklamációs ügyek kezelésével foglalkozik.

Cím: a Beszedő kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységének címe. Amennyiben ez a cím megegyezik a Beszedő székhelyével, akkor ezt „u.a” jelzéssel is fel lehet tüntetni.

Telefonszám: a Beszedő kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységvezetőjének vagy a kijelölt ügyintézőnek a telefonszáma. Felépítése: körzetszám, telefonszám.

Megjegyzés: amennyiben a Központi Nyilvántartásban már szereplő Beszedőt további, újabb számlavezető bankok jogosítják fel csoportos beszedési üzenet benyújtására, úgy a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni.

1. oldal - *REGISZTRÁCIÓS ADATOK (kötelezően kitöltendő!)*

Kérjük megjelölni a Kitöltött űrlapok mezőiben, hogy az űrlapok közül mely oldalakat töltötték ki.

Kitöltő neve: az adatlapot kitöltő banki munkatárs neve.

Beosztás: az adatlapot kitöltő banki munkatárs beosztása.

Telefonszám: az adatlapot kitöltő banki munkatárs telefonszáma. Felépítése: körzetszám, telefonszám.

Dátum: a formanyomtatvány kitöltésének dátuma.

Aláírókartonon bejelentett aláírás: a GIRO Zrt-hez az Aláírókartonon bejelentett két aláíró neve nyomtatott betűkkel és a név felett kézírással, továbbá a bank neve nyomtatott betűkkel kiírva vagy bélyegzőlenyomattal ellátva.

2. oldal - *CSOPORTOS TRANZAKCIÓK FORGALMAZÁSA (kötelezően kitöltendő!)*

Kérjük megjelölni, hogy a Beszedő a csoportos beszedési üzeneteit banki közvetítéssel juttatja-e el a BKR-be vagy közvetlenül.

Számlavezető bank bankkódja: a Beszedő bankjának 3 (három) karakteres bankkódja. A számlavezető bank a BKR-ben lehet Klíringtag és/vagy Levelező bank vagy Levelezett bank.

Jogosult számlaszám: csak *közvetlen benyújtás* esetén töltendő ki, a beszédési üzeneteken jogosult számlaként megadható számlaszám.

2. oldal - FELHATALMAZÁSOK ADATAINAK FORGALMAZÁSA KÖZVETÍTŐ BANKON KERESZTÜL (kötelezően kitöltendő!)

Közvetítő bank bankkódja: a Beszedő azon Közvetítő bankjának (Klíringtag) 3 (három) karakteres bankkódja, amelyet a Beszedő megbízott felhatalmazási üzenetek közvetítésével.

Megjegyzés: A felhatalmazás-megbízások közvetítése alapesetben mindig a Beszedőt elsőként bejelentő Klíringtag hatásköre.

A Beszedő több banknál is vezethet számlát, és több bankból is indíthat csoportos beszédést kezdeményező tranzakciót, a felhatalmazást Közvetítő bank kizárólag egyetlen (Klíringtag) lehet. Egy már nyilvántartott (bejelentett) Beszedő újabb számlavezető bank általi bejelentésekor a felhatalmazást Közvetítő bank nem változik, hanem marad az előzőleg bejelentett, nyilvántartott Közvetítő bank.

Amennyiben a Beszedő közvetítő bankot vált, és a felhatalmazási üzeneteket egy új bank (Klíringtag) közvetítésével kívánja forgalmazni, akkor az újonnan bejelenteni kívánt közvetítő bank felelőssége a régi közvetítő banktól beszerezni a lemondó bizonylatot a Beszedő felhatalmazás-közvetítésének átadására vonatkozóan, és ezt megküldeni a GIRO Zrt. számára!

2. oldal - INFORMÁCIÓK A BESZEDŐRŐL A KÖTELEZETEK BANKJAI SZÁMÁRA

Kérjük megjelölni, hogy a Beszedő befogadja-e vagy sem ügyfeleitől a felhatalmazási megbízásokat. Kötelezően választandó az Igen vagy a Nem!

Kérjük kiválasztani, hogy milyen megoldást alkalmaz a Beszedő abban az esetben, ha a benyújtott beszédési megbízást a kötelezett bankja fedezethiány miatt visszautasítja. **A 3 (három) lehetőség közül 1 (egy) választandó!**

Új felhatalmazás befogadását követő első terhelés időpontja naptári napokban: azon naptári napok száma, melyek elteltével a Beszedő új felhatalmazás befogadását követően először nyújt be beszédési üzenetet.

Megjegyzés: a csoportos beszédési megbízás szabályai lehetőséget biztosítanak a Beszedők számára, hogy a felhatalmazási megbízásokat ügyfeleiktől átvegyék és a bizonylatokat a kötelezett bankjai számára továbbítsák.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a **formanyomtatványokat géppel kitölteni, és eljuttatni az info@mail.giro.hu címre vagy faxon a (1) 269-5458 központi faxszámra.**

Az egyes formalapok bejelentett személyek általi aláírását kiválthatja a formalapok mellett küldött kísérlével az Aláírókartonon bejelentett személyek nevének nyomtatott betűvel történő feltüntetésével és aláírásával.

Lehetőség van a csoportos beszedők adatainak elektronikus úton történő bejelentésére is a GIROOnline szolgáltatás keretein belül.

A GIRO Zrt. hivatalos bejelentésnek kizárólag a bejelentett aláírók által aláírt adatlapot vagy az elektronikusan beküldött adatokat tekinti.

A GIRO Zrt. vállalja, hogy a formanyomtatványok beérkezését követő 2. (második) munkanapig ellenőrzi a formanyomtatványok megfelelő kitöltését, és visszajelzést ad írásban és/vagy telefonon a nyomtatványt kitöltő vagy beküldő banki munkatársnak, ha a kitöltés hibás vagy hiányos.

GIRO Zrt. hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt nem fogad be és nem dolgoz fel, annak módosításáról a bejelentő banknak kell gondoskodnia a befogadási határidőig.