

Anexa nr.3

Caiet de Sarcina

**Sistemului de încasare în regim real a plăților vamale,
mecanismului de interacțiune între Banca și Serviciul Vamal**

Cuprins

Scopul.....	4
Abreviaturi	4
Descrierea generală	5
Asigurarea conexiunii între SV și Bancă	6
Descrierea procesului	6
Descrierea obiectelor	7
BankDocument.....	7
BankService	8
CustomsDocument.....	9
CustomsReceipt – descrierea datelor vezi mai jos <i>”Șablonul pentru chitanță”</i>	9
Șablonul pentru chitanță	10
CustomsService	10
BankConfirmPayment	11
Descrierea Metodelor	11
getTest() - întoarce o listă de documente CustomsDocument.	11
getDocumentByCustomCode(String ids) - întoarce o listă de documente CustomsDocument după codul postului vamal sau o listă de coduri a posturilor vamale.	11
getDocumentByCustomCodeAndPeriod (String ids, Date from, Date to) - întoarce o listă de documente CustomsDocument după codul postului vamal sau o listă de coduri a posturilor vamale și o perioadă.	11
getDocumentByPayer (String id) - întoarce o listă de documente CustomsDocument după IDNP/ IDNO / Nr. Document(Pasaport) a plătitorul.	11
getDocumentByWhoPayer (String id) - întoarce o listă de documente CustomsDocument după IDNP/ IDNO / Nr. Document(Pasaport) a celui care plătește.....	11
getDocumentById (Long id) - întoarce un document CustomsDocument după ID documentului.....	11
confirmPayment (BankConfirmPayment) – confirmă plata în Sistema Bancară.	12
setPay (BankDocument) – crează o plată în Sistema Bancară.....	12
getAnnulmentOperations ()	12
setPay (BankDocument).....	12
Descrierea funcționalității.....	12
Generalități	12

Diagrama funcțională a proceselor	13
-----------------------------------------	----

Scopul

Prezentul document are scopul de a defini cerințelefată de mecanismul de interacțiune între Bancă și Serviciul Vamal pentru încasarea în regim real a plăților vamale.

Abreviatuiri

- SB** – Sistema Bancara a Serviciului Vamal
- SIIV** - Sistem Informațional Integrat Vamal.
- BonUnic** – document pentru achitarea plăților vamale la posturile vamale de interne sau de frontieră;
- SV** – Serviciul vamal;
- SOAP** – Simple Object Access Protocol, protocol pentru specificația structurii în schimbul de informație prin Web Service;
- REST** – Reprezentațional state transfer, protocol pentru specificația structurii în schimbul de informație prin Webservice;
- Banca** – Sistemul Informațional al Băncii;

Descrierea generală

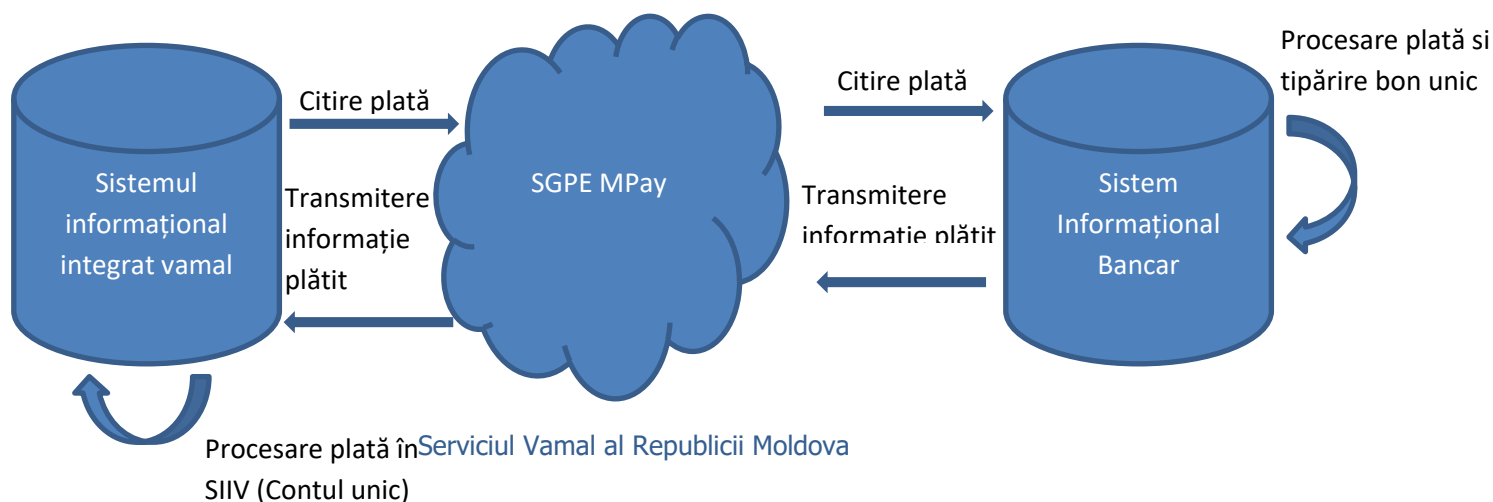
În cadrul procesului sunt prezentate modalitățile de efectuare a plăților pentru trecerea frontierei / vămuirea mărfurilor la posturi vamale de frontieră sau intern. În ambele tipuri de posturi frontieră sau intern procesul este similar diferența fiind față de tipul documentului și setul de servicii achitate.

La prezentarea persoanei la punctul vamal, colaboratorii serviciului vamal va executa toate formalitățile necesare pentru plată la trecerea frontierei sau în cadrul operațiunilor de vămuire. În cazul prezenței și altor servicii (ecologia, transport, etc.) informația referitoare la acestea se va completa de specialistul serviciului vamal. Informația va fi completată în sistemele automatizate ale serviciului vamal ASYCUDA și FRONTIERA.

Prin intermediul mecanismelor interne informația se va stoca pe serverele centrale ale serviciului vamal. În conformitate cu mecanismul de schimb de date dintre Serviciul Vamal și Serviciul de plăți guvernamentale MPay, informația despre operațiunea de plată este disponibilă cu toate atributele necesare efectuării plății.

După efectuarea formalităților de generare al plății, persoana(Clientul) se va prezenta la reprezentanța Băncii sau la terminalul bancar.

Mecanism de interacțiune Serviciul Vamal - Banca



Prin intermediul Băncii sau al terminalului bancar se vor încasa plățile, tipări bonul unic de plată (în cazul filialelor bancare) și cecul (pentru cazul terminalelor bancare) și va confirma electronic printr-un mesaj electronic Sistemului guvernamental de plăți MPay cu privire la încasarea cu succes al plății, care la rândul său va transmite informația în Sistemul Informațional Integrat Vamal. Persoana (sau Clientul) va veni la postul vamal intern sau de frontieră și va continua operațiunile începute anterior.

Asigurarea conexiunii între SV și Bancă

Schimbul de informație dintre Bancă și Serviciul vamal va fi asigurat prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăți MPay. Schimbul de informație va fi asigurat prin intermediul mecanismului de WebServicii.

Este necesar ca banca să dispună de infrastructură conform listei (Anexa).

Suplimentar la infrastructura direct antrenată în deservirea clienților ai Serviciului Vamal, Banca trebuie să dispună de rețele mari teritoriale și să acopere toate posturile vamale atât interne cât și de frontieră, cât și o platformă pentru extindere rapidă. Astfel, pentru asigurarea conectării unui punct nou, la solicitarea Serviciului Vamal, în cazul prezenței acoperirii 3G, dotarea cu tehnică și conectarea la rețeaua băncii să se realizează în decurs de o zi lucrătoare, iar arhitectura sistemelor software să permită lansarea lor în lucru "din mers". Accesul la lista de plăți să fie posibilă la oricare reprezentanță (agenție) a băncii. O agenție bancară poate avea mai multe posturi. La procesarea plăților se va achita toate plățile generate, care pot fi generate din diferite sisteme informaționale ale Serviciului Vamal (parte integrantă al Sistemului Informațional Integrat Vamal).

Descrierea procesului

Sistemul va dispune de mecanism de verificare a completării și corespondenței conținutului datelor de intrare. Sistemul va verifica: completarea tuturor câmpurilor conform cerinței BNM față de documentele primare (Date beneficiar: BIC, Cont trez 1, Cont trez2, Cod fiscal; Date plătitor: Cod fiscal; Date doc: suma, data); existența conturilor trezoreriale; corespunderea date executării operației cu data calendaristică.

De corectitudinea tuturor datelor de intrare este responsabil Serviciul Vamal și Banca. Sistemul automatizat al Serviciului Vamal va furniza informația necesară pentru efectuarea plății după principiul documentului final. După efectuarea plății Banca va confirma ca plata a fost

achitată, și va asigura ca plata se va duce la destinație. Ca confirmare Banca va întoarce numărul documentului Bancar și data plății și alte date. În caz de depistare a necorespondenței Banca nu va efectua plata, până când Serviciul Vamal nu va corecta. În caz de anulare sau schimbarea contului, dar plata a fost efectuată, SV va iniția procesul la nivel de "Aparatul Central al Serviciului Vamal" și în caz de posibilitate se va efectua modificările și la Banca la nivel de "Aparatul Central al Băncii".

La selectarea informației se impun următoarele restricții:

- Perioada de timp pentru care se solicită o listă nu poate fi mai mare de un an.
- În cazul identificării unui răspuns mai mare de 100 înregistrări sistemul va afișa primele 100 (după dată).

Suplimentar pentru asigurarea deservirii complexe a clienților în oficiile și terminalele bancare amplasate pe lângă posturile vamale Banca este necesar să dispună de soft care asigură:

- Perceperea tuturor plăților în favoarea Bugetului de Stat și Bugetelor teritoriale
- Perceperea plăților în favoarea organizațiilor incluse în bonul unic (Ecologia, Taxele de drum, etc.)
- Perceperea plăților aferente serviciilor de brokeraj
- Perceperea garanțiilor pentru tranzitarea teritoriului tarii.
- Schimbul valutar.
- Plata pentru cântărire și măsurări pentru Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.
- Plata pentru Vinieta.
- Operații cu card-urile bancare.

Etc.

Descrierea obiectelor

BankDocument

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
customDocumentId	ID unic al Sistemii Bancare a Serviciului Vamal	Long	
bankPaidType	Tipul plătitorului, BEM, Info Chioșc, TREZ, etc	String	30 char
bankDocumentID	ID unic al Băncii, Info Chioșc, TREZ, etc	Long	
bankPaidDate	Data și ora achitării	Date	
bankBranch	Filiala Băncii	String	250 char
bankAgency	Agenția băncii	String	250 char
bankUser	Operatorul Băncii	String	150 char
bankNote	Note, dacă este necesar	String	250 char

Caiet de sarcina

8

payerCode	Plătitor, IDNP, IDNO, Nr. Pașaport a persoanei fizice/juridice	String	35 char
payerName	Plătitor, Nume Prenume sau Denumirea a persoanei fizice/juridice	String	200 char
payerRezident	1 – Rezident, 0 – Nerezident	Integer	1
payerType	1 – Fizica, 0 – Juridica	Integer	1
whoPayerCode	Cine plătește, IDNP, IDNO, Nr. Pașaport a persoanei fizice	String	35 char
whoPayerName	Cine plătește, Nume Prenume a persoanei fizice	String	200 char
whoPayerRezident	Cine plătește, 1 – Rezident, 0 – Nerezident	Integer	1
vehicleCountry	Țara de înmatriculare	String	2 char
vehicleNumber	Numărul de înmatriculare	String	25 char
vehicleVinCode	Vin codul	String	50 char
Services		Set<BankService>	

Remarca: bankDocumentID + bankPaidType sunt kei unice, reînscriserea nu este permisă.

BankService

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
Sum	Suma in formatul 9999999.99	BigDecimal	
payDestination	Destinația plății	String	200 char
payHeadDestination	Inceputul pentru Destinația plății	String	50 char
treasuryAccount	Contul trezorial	String	
bic		String	
beneficiaryAccount	Contul beneficiarului		
beneficiaryCode	Codul beneficiar	String	
beneficiaryName	Denumire beneficiar	String	
description1	Descriere	String	

CustomsDocument

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
customDocumentId	ID – unic al Serviciului Vamal	Long	
date	Data documentului al SV	Date	
payerCode	codul plătitorului	String	
payerName	denumirea sau numele si prenumele plătitorului	String	
payerRezident	1/0 – rezident/nerezident	Integer	1
payerType	1/0 – fizic/juridic	Integer	
whoPayerCode	codul agentului economic care plătește	String	
whoPayerName	denumirea sau numele si prenumele	String	
whoPayerRezident	1/0 – rezident/nerezident	Integer	1
customDirection	directia: INTRARE/IESIRE	String	10
customCode	codul postului vamal	String	4
customName	denumirea codului vamal	String	
vehicle	țara și numărul de înmatriculare	String	
customsReceipts	lista bonurilor de plata	List<CustomsReceipt>	

CustomsReceipt – descrierea datelor vezi mai jos”Șablonul pentru chitanță”

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
id		Long	
caption		String	50
subCaption		String	50
topLeftValue1		String	50
topLeftValue2		String	50
topRightValue1		String	50
topRightValue2		String	50
leftValue1		String	50
leftValue2		String	50
leftValue3		String	50
leftValue4		String	50
leftValue5		String	50
leftValue6		String	50
rightValue1		String	50
rightValue2		String	50
rightValue3		String	50
rightValue4		String	50
rightValue5		String	50
rightValue6		String	50
services		List<CustomsService>	-

Șablonul pentru chitanță

Valorile sunt setate de sistema bancară al Serviciului Vamal a Republicii Moldova.

<TopLeftValue1>: 40chr, size 2 <TopLeftValue2>: 40chr, size 2	<TopRightValue1>: 40chr, size 2 <TopRightValue2>: 40chr, size 2			
<Caption>: 45 chr, size 4, center <SubCaption>: 100 chr, size 3, center, 2 row				
<CenterLeftValue1> (50chr, size 2)	<CenterRightValue1>: 50chr, size 2			
<CenterLeftValue2> (50chr, size 2)	<CenterRightValue2>: 50chr, size 2			
<CenterLeftValue3>: 50chr, size 2	<CenterRightValue3>: 50chr, size 2			
<CenterLeftValue4>: 50chr, size 2	<CenterRightValue4>: 50chr, size 2			
<CenterLeftValue5>: 50chr, size 2	<CenterRightValue5>: 50chr, size 2			
<CenterLeftValue6>: 50chr, size 2	<CenterRightValue6>: 50chr, size 2			
Denumirea serviciilor prestate	Numarul Contului Bancar Trezorial	Numarul Contului Bancar Special	Cod Bancar	Suma incasata (lei)
<payDestination>	<treasuryAccount>	<beneficiaryAccount>	<bic>	<sum>
<payDestination>	<treasuryAccount>	<beneficiaryAccount>	<bic>	<sum>
Total:				0.0
Detalii banca, stampila, semnatura, casirul etc				
Data si ora platii: dd.mm.yyyy hh:mm:ss				

CustomsService

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
bic	BIC	String	
treasuryAccount	Contul Trezorial	String	20
beneficiaryAccount	Contul Beneficiar	String	20
beneficiaryCode	IDNP/IDNO Beneficiarului	String	20
beneficiaryName	Nume prenume/Denumirea Beneficiarului	String	50
sum	Suma	BigDecimal	
payDestination	Destinația	String	200
payHeadDestination	Capul destinației	String	50
idService	ID contului din sistema bancară	String	4

BankConfirmPayment

Cîmp	Descriere	Tip	Lungime
customDocumentId	ID al Sistemii Bancare Serviciului Vamal	Long	
bankPaidType	Contul Trezorial	String	
bankDocumentId	ID băncii care va fi transmis la	String	
bankPaidDate	Data și ora achitării	Data	
bankBranch	Filiala Băncii	String	
bankAgency	Agenția Băncii	String	
bankUser	Operatorul Băncii	String	
bankNote	Capul destinației	String	200

Descrierea Metodelor

getTest() - întoarce o listă de documente CustomsDocument.

getDocumentByCustomCode(String ids)- întoarce o listă de documente CustomsDocument după codul postului vamal sau o listă de coduri a posturilor vamale.

- **IN (List<String> ids)** – parametrii de intrare se da o listă de coduri de posturi vamale.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce o lista de plăți vamale(maxim 100 documente)

getDocumentByCustomCodeAndPeriod (String ids, Date from, Date to)- întoarce o listă de documente CustomsDocument după codul postului vamal sau o listă de coduri a posturilor vamale și o perioada.

- **IN (List<String> ids, Date from, Date to)** – parametrii de intrare se da o listă de coduri de posturi vamale și perioada de la până la.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce o lista de plăți vamale(maxim 100 documente)

getDocumentByPayer (String id)- întoarce o listă de documente CustomsDocument după IDNP/ IDNO / Nr. Document(Pasaport) a plătitorul.

- **IN (String id)** – parametrii de intrare se da IDNP, sau INDO, sau numărul pașaportului a persoanei plătitoare de taxe vamale.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce o lista de plăți vamale(maxim 100 documente)

getDocumentByWhoPayer (String id)- întoarce o listă de documente CustomsDocument după IDNP/ IDNO / Nr. Document(Pasaport) a celui care plătește.

- **IN (String id)** – parametrii de intrare se da IDNP, sau INDO, sau numărul pașaportului a persoanei care fizic plătește la bancă plătitoare de taxe vamale.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce o lista de plăți vamale(maxim 100 documente)

getDocumentById (Long id)- întoarce un document CustomsDocument după ID documentului.

- **IN (Long id)** – ID documentului.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce un document.

confirmPayment (BankConfirmPayment) – confirmă plata în Sistema Bancară.

- **IN (BankConfirmPayment)** – Se transmite obiectul BankConfirmPayment.
- **OUT(Long ID)** întoarce *id* operației în caz de succes, în caz de insucces întoarce **0**. In caz că se va repeta operațiunea, va întoarce ID operațiunii.

setPay (BankDocument) – crează o plată în Sistema Bancară.

- **IN (BankDocument)** – Se transmite obiectul BankDocument.
- **OUT(Long ID)** – întoarce ID documentului.

getAnnulmentOperations ()

- **IN** –nu exista parametrii de intrare.
- **OUT(List<CustomsDocument>)** – întoarce o lista de plăți vamale anulate maxim cu 24 ore în urmă.

setPay (BankDocument)

- **IN (BankDocument)** –se transmite ca parametru de intrare documentul **BankDocument**.
- **OUT(Long id)** – întoarce *id* operației în caz de succes, în caz de insucces întoarce **0**. In caz că se va repeta operațiunea, va întoarce ID operațiunii.

Descrierea funcționalității

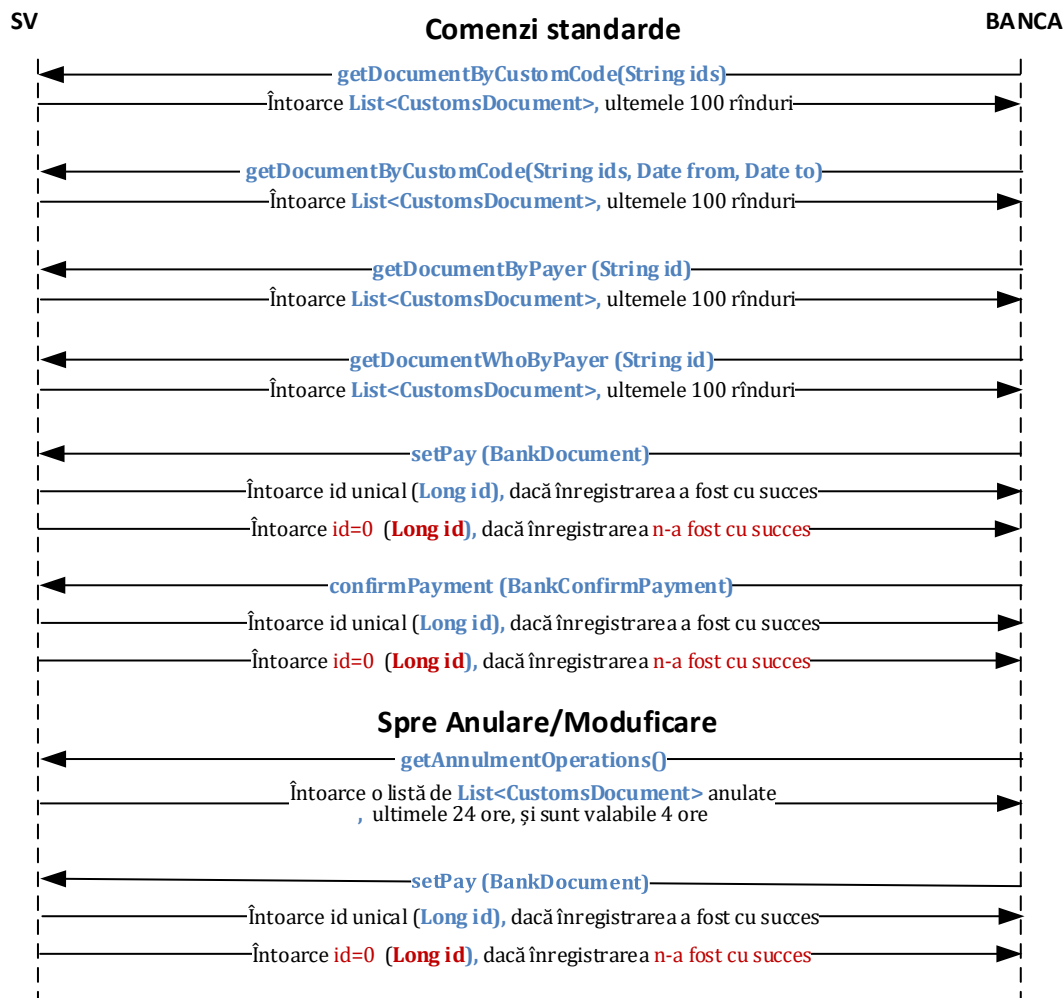
Generalități

WebServiciile dintre Bancă, Centrul guvernamental de plăți Mpay și Serviciul Vamal vor funcționa sub formă de cerere – răspuns.

Se permite ca setul de date și funcțiile între Mpay și Bancă să difere, în prisma conexiunii Sistemului Bancar și Mpay și conexiunea Mpay – Sistem Bancar al Serviciului Vamal ca conexiuni care lucrează distinct.

Conexiunea între Bancă și Mpay se va coordona cu Centrul guvernamental de plăți Mpay.

Diagrama funcțională a proceselor



Semnat: _____

Nume: Andrii Glevatskyi

În calitate de: Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al **maib**

Ofertantul: BC "MAIB" SA

Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127

Data: "17" februarie 2025