



Egenskaper Bankadresser för utländska betalningar - ISO20022XML

Pyramid Business Studio
(2017-01-25)

Utländska betalningar

Detta dokument beskriver olika typer av utländska betalningar och hur dessa anges i Pyramid.

(A) Betalning med BIC och IBAN

SWIFT/BIC	Anges
IBAN	Anges

(A1) SEPA-BETALNINGAR

SEPA omfattar alla EU- och EES-länder samt Monaco, San Marino och Schweiz. Här nedan listar vi länder i EU respektive EES.

EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

(A2) ÖVRIGA LÄNDER SOM HAR IBAN

Det finns många länder utanför SEPA-området som använder sig av IBAN, till exempel, Albanien, Andorra, Grönland, Jersey, Algeriet, Brasilien, Egypten, Iran m.fl

(B) Betalning med BIC, Kontonummer, Clearing-/kontorskod och External Clearing System Identifier code

(B1) BETALNING TILL AV BANKEN UTVALDA LÄNDER

SWIFT/BIC	AnGES
IBAN/Kontonummer	AnGE kontonummer
Bank/Ort	// + 2 bokstäver + siffror som ersätts med information från fakturan/leverantören.
Info(Ort)	Se nedan
Banknamn/Info	Används ej

Tabellen nedan beskriver regler för hur bankadresser ska anges för olika länder i Pyramid. De olika kolumnernas innehåll förklaras nedanför tabellen. Där finns också ett exempel som illustrerar hur information som ska anges i Pyramid kan se ut.

Land	Reguljärt uttryck	Bank/Ort	Info(Ort)	Förklaring
Australia	[0-9]{6,6}	//AU123456	AUBSB	BSB (Bank/State/Branch)
Canada	[0-9]{9,9}	//CC123456789	CACPA	Canadien Code, Transit No, Canadian Routing No
China	[0-9]{12,12}	//CN123456789012	CNAPS	
Hong Kong	[0-9]{3,3}	//HK123	HKNCC	
India	[a-zA-Z0-9]{11,11}	//IN123AZ456789	INFSC	11-ställig kod = IFSC-kod
Japan	[0-9]{7,7}	//JP1234567	JPZGN	
New Zealand	[0-9]{6,6}	//NZ123456	NZNCC	
Russia	[0-9]{9,9}	//RU123456789	RUCBC	
Singapore	[0-9]{7,7} or [0-9]{3,4}	//SG1234567	SGIBG	
Taiwan	[0-9]{7,7}	//TW1234567	TWNCC	
US	[0-9]{9,9}	//FW123456789	USABA	ABA No ,Routing No eller Fedwire No
US	[0-9]{4,4}	//CP1234	USPID	CHIPS Participant Identifier
South Africa	[0-9]{6,6}	//ZA123456	ZANCC	Sort Code, 6 första siffrorna (om 8 st)

BANK/ORT

Värdet som i Pyramid ska anges i fältet Bank/Ort är den Clearing/Kontorskod som du får från leverantören. Reglerna för hur Clearing/Kontorskod ska anges skiljer sig mellan olika länder, men för samtliga länder inleds Clearing/Kontorskod med // följt av 2 bokstäver och därefter koden.

REGULJÄRT UTTRYCK

I tabellen visas under rubriken Reguljärt uttryck, hur många tecken samt vilka tecken Clearing/Kontorkoden ska bestå av för respektive land. I hakparentesen beskrivs vilka tecken, siffror och-/eller bokstäver som får användas. Exempel [0-9] beskriver att det endast

är siffrorna 0-9 som är tillåtna. I klammerparentesen beskrivs hur många tecken som Clearing/Kontorskoden ska bestå av. Exempel {9,9} beskriver att det är minst 9 tecken och max 9 tecken, i detta exempel är endast 9 tecken tillåtna.

INFO(ORT)

I tabellen finner du även vilken External clearing system identifier code, som ska anges i fältet Info(Ort) i Pyramid.

EXEMPEL

Här ges ett exempel på hur information anges i Pyramid för FedWire betalning till USA, uppgift från leverantören att Clearing/Kontorskod är 123456789 och lokalt kontonummer är 11112222.

SWIFT/BIC	AGIGUS33
IBAN/Kontonummer	11112222
Bank/Ort	//FW123456789
Info(Ort)	USABA

(C) Övriga betalningar

Här ges exempel på hur information anges i Pyramid för utbetalning till länder som inte omfattas av SEPA-området och som inte har IBAN. Denna information berör betalning till de länder som inte finns med under avsnitt B1 ovan, eller till de länder som finns med men där Clearing-/kontorskod inte finns att tillgå.

(C1) BRANSCH KOD

SWIFT/BIC	Ange
IBAN/Kontonummer	Ange kontonummer
Bank/Ort	Ange Bankens namn eller tomt (visas ej i XML-fil)
Info(Ort)	Ange Ort/Område + "Branch".
Info	Ange Bankens namn (visas i XML-fil)

EXEMPEL

Bank/Ort	Info(Ort)
DBS BANK (HONG KONG) LIMITED	Hoi Yuen Road Branch
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	Shatin Branch