Інструкція

щодо імпорту та експорту даних у Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн»



Служба підтримки Raiffeisen Business Online	Дзвінки із-за кордону	Служба підтримки операцій в іноземній валюті
(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00)		(пн-пт 9:00-18:00)
clientbank.support@raiffeisen.ua		
0 800 505 770	**+38 (044) 230 99 98**	**0 800 400 425**
0 800 400 470	(за тарифами оператора)	**0 800 500 025**
+ 38 (044) 495 41 40		**+38 (044) 299 10 99**
(у Києві та по Україні)		(у Києві та з-за кордону)

Україна, 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а https://raiffeisen.ua/

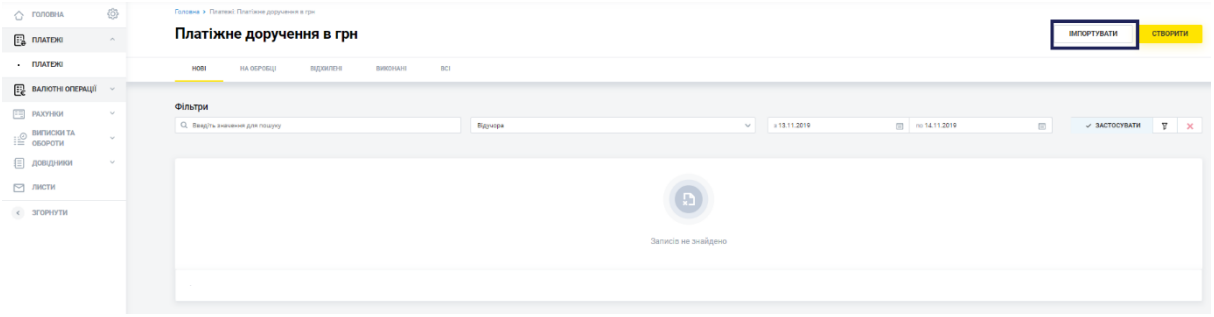
1. Імпорт платежів в гривні ... 3
1.1. Формат IBIC (CP-866)4
1.2. Формат iBank (CP-1251) ... 8
1.3. Формат XML ... 14
1.3.1. XML (1) ... 14
1.3.2. XML (2) ... 19
1.4. Формат CSV ... 22
1.5. Формат DBF ... 26
2. Імпорт довідників ... 30
2.1. Формат iBank2UA (CP-1251) ... 31
2.2. Формат XML ... 32
2.3. Формат CSV ... 33
3. Експорт виписки ... 33
3.1. Формат DBF ... 34
3.2. Формат DBF v2 ... 35
3.3. Формат DBF v3 ... 36
3.4. Формат BM RS ... 37
3.5. Формат BM RS v2 ... 39
3.6. Формат Банк-Клієнт42
3.7. Формат Банк-Клієнт v2 ... 44
3.8. Формат CSV ... 46
4. Імпорт SWIFT-платежів47
4.1. Формат TXT ... 49
4.2. Формат CSV ... 54
4.3. Формат XML ... 57
5. Імпорт валютних заявок ... 63
5.1. Формат TXT ... 64
5.2. Формат XML ... 68
5.3. Формат CSV ... 72

1. Імпорт платежів в гривні

В системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати платежі в національній валюті використовуючи файли наступних форматів:

- ІБІС (CP-866);
- IBank2UA (CP-1251);
- XML (1, 2);
- CSV;
- Profix (DBF).

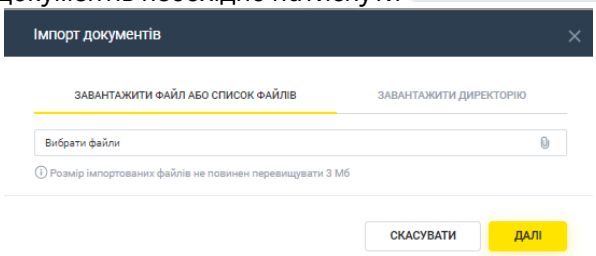
Щоб імпортувати платіжні інструкції необхідно перейти в розділ меню «Платежі» • « Платежі» і натиснути ІМПОРТУВАТИ.



У формі, що буде відкрито, імпорт документів можливо наступними способами:

- Шляхом імпорту окремого файлу або декількох файлів з директорії;
- Шляхом імпорту директорії, що може містити декілька файлів.

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути СКАСУВАТИ.



Для імпорту необхідно обрати вкладку:

- «Завантажити файл або список файлів», або
- «Завантажити директорію»,

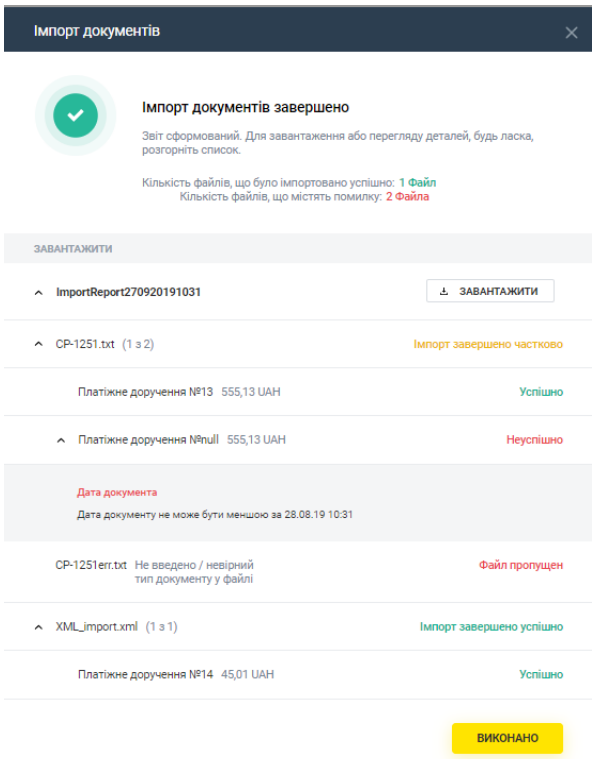
натиснути кнопку та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами, натиснути кнопку ДАЛІ. Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

За результатами опрацювання файлів, Системою буде сформовано звіт з результатами імпорту, в якому буде вказана кількість успішно імпортованих файлів та кількість файлів, які містять помилку.

Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого документу у файлі необхідно на формі розгорнути список або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши ЗАВАНТАЖИТИ.

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

- Імпорт завершено успішно – структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію без помилок;
- Імпорт завершено частково - структура файлу відповідає вимогам, при цьому хоча б один документ у файлі пройшов валідацію без помилок і хоча б один з помилкою;
- Імпорт не виконаний - структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію з помилкою;
- Файл пропущений - структура файлу не відповідає вимогам.



Для завершення натиснути  або 

.

В результаті по всім документам імпортованого файлу або файлів, або по всім файлам імпортованої директорії, зі статусом імпорту «Успішно» в Системі будуть створені платіжні інструкції у статусі «Новий».

1.1. Формат ІБІС (CP-866)

Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі ІБІС – текстові файли з будь-яким розширенням у кодуванні CP-866. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Назва файлу має бути в форматі RddNNNN, де
  - R(r) – латинська літера «R» або «r»,
  - dd – день формування документу (значення від 01 до 31 включно). Дата формування може не співпадати з датою, що вказана в назві файлу,
  - NNNN – будь-яка послідовність цифр в кількості від 4 до 10 символів включно. Присутність в назві обов'язкова;
- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом "•" (ASCII-код 250);
- Кожен параметр має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «0» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку в структурі залишається роздільник параметра, тоді в рядку будуть зазначені два і більше роздільники поспіль (виключення: при одночасній відсутності параметрів 18 і 19, роздільники цих параметрів можуть також бути відсутні).

```
0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002345678·12·0·ТОВ "Назва компаної"·Оплата зг. договору №345·····37607526·····
0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002234567·11·0·ФОП Ковбаса Петро Петрович·Оплата зг. договору №346·····0000000000·····СМ223344·
0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002123456·115·0·ТОВ Мамоза·Сплата послуг·····123456789···вул. Незалежност?·777·01000·кв. 777·м. Київ·Шевченк?вський р-н·Київська обл.·804·····
0·1·····UA513808050000000026007127649·UA778999980333139340000015744·334·0·ГУК в Одеськ?й област?·····37607526·····101·в?дшкодування ПДВ на рахунок платника····
0·1····· UA513808050000000026007127649· UA863808050000000026002234567·100·0·ТОВ Фактичний платник·000000000·Вулиця·Будинок·73000·Квартира·Місто·Район·Область·804··РЕ·ТОВ Отримувач СР866·Тестове призначення платежу·····000000000···Вулиця·Будинок·73000·Квартира·Місто·Район·Область·804··РЕ·ТОВ Фактичний отримувач·000000000·Вулиця·Будинок·73000·Квартира·Місто·Район·Область·804··РЕ·····
```

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
0	Службове поле	Числове	Так	1	Заповнити значенням «0»
1	Вид платіжної інструкції	Числове	Так	До 2	Заповнити значенням «1»
2	Номер платіжної інструкції	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжної інструкції
3	Дата платіжної інструкції	Числове	Ні	8	Дата у форматі РРРРММДД Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
4	МФО банку платника	Числове	Ні*	6	* Обов'язкове, якщо рахунок платника не у форматі IBAN
5	МФО банку отримувача	Числове	Ні*	6	* Обов'язкове, якщо рахунок отримувача не у форматі IBAN
6	Номер рахунку платника	Текстове	Так	5-14, 29	Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN, рахунку 29 символів для IBAN
7	Номер рахунку отримувача	Текстове	Так	5-14, 29	Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN, рахунку 29 символів для IBAN
8	Сума платежу	Числове	Так	До 12	Сума платежу в копійках
9	Символ касової операції	Числове	Ні	1	Заповнити значенням «0»
Блок полів фактичного платника					
10	Назва фактичного платника	Текстове	Ні*	до 140	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного платника
11	Код ЄДРПОУ фактичного платника	Числове	Ні*	8-10	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного платника
12	Вулиця фактичного платника	Текстове	Ні	до 70	
13	Номер будинку фактичного платника	Текстове	Ні*	до 16	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр
14	Поштовий індекс фактичного платника	Текстове	Ні	до 16	
15	Номер квартири/офісу фактичного платника	Текстове	Ні	до 70	
16	Населений пункт фактичного платника	Текстове	Ні*	до 35	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр
17	Район фактичного платника	Текстове	Ні	до 35	
18	Область фактичного платника	Текстове	Ні	до 35	
19	Код країни фактичного платника	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр
20	Документ громадянина України фактичного платника	Текстове	Ні	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного платника, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного платника приймає значення «0000000000».
21	Тип нерезидента фактичного платника	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
22	Назва отримувача	Текстове	Так	До 40	
23	Призначення платежу	Текстове	Ні*	До 420	Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню, перелік полів 28-32
24	Дата валютування	Числове	Ні	8	Дата у форматі РРРРММДД
25	Код виду акцепту	Числове	Ні	1	Приймає значення «1», «2» або «3». Значення ігнорується
26	Код платежу	Числове	Ні	3	Значення ігнорується
27	Ознака передачі	Числове	Ні	1	Значення ігнорується
28	Код ЄДРПОУ отримувача	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
29	Код валюти	Числове	Ні	3	Цифровий код валюти
30	Код країни отримувача	Числове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача
Блок полів для адреси отримувача-нерезидента (ЄДРПОУ 9 символів) Поля ігноруються, якщо ЄДРПОУ не 9 символів					
31	Вулиця отримувача	Текстове	Ні	до 70	
32	Номер будинку отримувача	Текстове	Так*	до 16	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
33	Поштовий індекс отримувача	Текстове	Ні	до 16	
34	Номер квартири отримувача	Текстове	Ні	до 70	
35	Населений пункт отримувача	Текстове	Так*	до 35	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
36	Район отримувача	Текстове	Ні	до 35	
37	Область отримувача	Тестове	Ні	до 35	
38	Країна отримувача	Числове	Так*	3	Цифровий код країни отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
39	Документ громадянина України отримувача	Текстове	Так*	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів).

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					* Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН отримувача приймає значення «0000000000».
40	Тип нерезидента отримувача	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
Блок полів фактичного отримувача					
41	Назва фактичного отримувача	Текстове	Ні*	до 140	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного отримувача
42	Код ЄДРПОУ фактичного отримувача	Числове	Ні*	8-10	* Обов'язкове, якщо вказано назву фактичного отримувача
43	Вулиця фактичного отримувача	Текстове	Ні	до 70	
44	Номер будинку фактичного отримувача	Текстове	Ні*	до 16	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр
45	Поштовий індекс фактичного отримувача	Текстове	Ні	до 16	
46	Номер квартири фактичного отримувача	Текстове	Ні	до 70	
47	Населений пункт фактичного отримувача	Текстове	Ні*	до 35	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр
48	Район фактичного отримувача	Текстове	Ні	до 35	
49	Область фактичного отримувача	Текстове	Ні	до 35	
50	Код країни фактичного отримувача	Числове	Ні*	3	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр
51	Документ громадянина України фактичного отримувача	Текстове	Ні	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного отримувача приймає значення «0000000000».
52	Тип нерезидента фактичного отримувача	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
Блок полів для структурованого призначення бюджетних платежів 28-32					
53	Код виду сплати	Текстове	Так*	до 6	* Обов'язково лише для шаблону ТИП1 «Сплата до бюджету на

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)».
54	Додаткова інформація запису	Текстове	Так*	до 140	* Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу».
55	Код доходу бюджету	Текстове	Так*	до 8	Код класифікації доходів бюджету * Обов'язково лише для шаблону ТИП4 «Сплата до бюджету за оренду державного майна».
56	Номер рахунку для зарахування коштів	Текстове	Так*	29	Бюджетний/небюджетний рахунок. * Обов'язково лише для шаблону ТИП3 «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN. Для інших шаблонів значення поля ігнорується.
57	Інформація про податкове повідомлення (рішення)	Текстове	Ні	до 140	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону ТИП3 «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу».

1.2. Формат iBank (CP-1251)

Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі iBank2UA (CP-1251) – текстові файли з будь-яким розширенням у кодуванні CP-1251. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити як одне, так і декілька платіжних інструкцій, розділених порожнім рядком;
- Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка Content-Type=doc/ua_payment, після якого повинен бути присутнім порожній рядок;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення.

```
Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=26.09.2019
NUM_DOC=33
AMOUNT=10.35
CLN_NAME=ТОВ "Назва компанії"
CLN_OKPO=33344455
CLN_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
```

CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ "Назва компанії"
RCPT_OKPO=20320320
RCPT_ACCOUNT=UA213003350000026002548523689
RCPT_BANK_NAME=
RCPT_BANK_MFO=
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PAYMENT_DETAILS= Оплата зг. договору №345
VALUE_DATE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
BP_TAXCODE=
BP_ADD_INFO=
BP_INCOME_CODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=

DATE_DOC=26.09.2019
NUM_DOC=35
AMOUNT=10.00
CLN_NAME=ТОВ "Назва компанії"
CLN_OKPO=33344455
CLN_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
RCPT_NAME= ФОП Іванов І. І.
RCPT_OKPO=0000000000
RCPT_ACCOUNT=UA213003350000026002548523697
RCPT_PASSP_SER=СМ
RCPT_PASSP_NUM=223344
PAYMENT_DETAILS= Оплата зг. договору №346
BP_TAXCODE=
BP_ADD_INFO=
BP_INCOME_CODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=

DATE_DOC=
NUM_DOC=
AMOUNT=311.13
CLN_NAME= ТОВ "Назва компанії"
CLN_OKPO=33344455
CLN_ACCOUNT= UA213003350000026002548523698
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=
RCPT_NAME=ГУК в Одеській області
RCPT_OKPO=37607526
RCPT_ACCOUNT=UA778999980333139340000015744
PAYMENT_DETAILS=
BP_TAXCODE=101

BP_ADD_INFO=відшкодування ПДВ на рахунок платника
BP_INCOME_CODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=

Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=
NUM_DOC=
AMOUNT=1.00
CLN_NAME= ТОВ "Назва компанії"
CLN_OKPO=33344455
CLN_ACCOUNT= UA213003350000026002548523698
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=
ULT_DBT_NAME=Фактичний Платник
ULT_DBT_OKPO=000000000
ULT_DBT_STREET=
ULT_DBT_HOUSE_NUMBER=1
ULT_DBT_POSTCODE=
ULT_DBT_OFFICE_NUMBER=
ULT_DBT_CITY=Kyiv
ULT_DBT_DISTRICT=
ULT_DBT_REGION=
ULT_DBT_COUNTRY_LOCATION=840
ULT_DBT_TYPE=PE
RCPT_NAME=Отримувач CP1251
RCPT_OKPO=000000000
RCPT_ACCOUNT= UA778999980333139340000015744
RCPT_BANK_NAME=
RCPT_BANK_MFO=
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=STREET
RCPT_HOUSE_NUMBER=HOUSE
RCPT_POSTCODE=73000
RCPT_OFFICE_NUMBER=OFFICE
RCPT_CITY=CITY
RCPT_DISTRICT=DISTRICT
RCPT_REGION=REGION
RCPT_COUNTRY_LOCATION=804
RCPT_TYPE=PE
ULT_RCPT_NAME=Фактичний Отримувач
ULT_RCPT_OKPO=000000000
ULT_RCPT_STREET=street
ULT_RCPT_HOUSE_NUMBER=numb
ULT_RCPT_POSTCODE=73000
ULT_RCPT_OFFICE_NUMBER=125
ULT_RCPT_CITY=city
ULT_RCPT_DISTRICT=discrict
ULT_RCPT_REGION=region
ULT_RCPT_COUNTRY_LOCATION=804
ULT_RCPT_TYPE=PE
PAYMENT_DETAILS= Оплата зг. договору №346
VALUE_DATE=
ULT_RCPT_PASSP_SER=AA
ULT_RCPT_PASSP_NUM=123456
ULT_DBT_PASSP_SER=BB
ULT_DBT_PASSP_NUM=123456

Вимоги до структури файлу у форматі iBank2UA (CP-1251) наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Числове	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР в діапазоні останніх 30 днів
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
3	AMOUNT	Числове	Так	До 21	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
4	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва платника
5	CLN_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
6	CLN_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника 5 до 14 символів, якщо рахунок у форматі не IBAN та 29 символів для IBAN
7	CLN_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва банку платника
8	CLN_BANK_MFO	Числове	Так*	6	МФО банку платника * Обов'язковий, якщо рахунок платника у форматі не IBAN
9	CLN_COUNTRY_CODE	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни платника
Блок полів фактичного платника					
10	ULT_DBT_NAME	Текстове	Ні*	до 140	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного платника
11	ULT_DBT_OKPO	Цифрове	Ні*	8-10	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного платника
12	ULT_DBT_STREET	Текстове	Ні	до 70	
	ULT_DBT_HOUSE_NUMBER	Текстове	Ні*	до 16	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_DBT_POSTCODE	Текстове	Ні	до 16	
	ULT_DBT_OFFICE_NUMBER	Текстове	Ні	до 70	
	ULT_DBT_CITY	Текстове	Ні*	до 35	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_DBT_DISTRICT	Текстове	Ні	до 35	
	ULT_DBT_REGION	Текстове	Ні	до 35	
	ULT_DBT_COUNTRY_LOCATION	Цифрове	Ні*	3	Цифровий код країни отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_DBT_TYPE	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
	RCPT_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
	RCPT_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача. 5 до 14 символів, якщо рахунок у форматі не IBAN та 29 символів для IBAN

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	RCPT_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва банку отримувача
	RCPT_BANK_MFO	Числове	Так*	6	МФО банку отримувача. * Обов'язковий, якщо рахунок платника у форматі не IBAN
	RCPT_COUNTRY_CODE	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача
	RCPT_PASSP_SER	Текстове	Так*	2	Серія документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. * Обов'язковий, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється.
	RCPT_PASSP_NUM	Текстове	Так*	6 або 12	Номер документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН При використанні паспорта заповнюються 6 символів. У разі використання карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів * Обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється.
	PAYMENT_DETAILS	Текстове	Так	До 420	Призначення платежу Ігнорується для бюджетних платежів
	VALUE_DATE	Числове	Ні	10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
Блок полів для адреси отримувача-нерезидента (ЄДРПОУ 9 символів) Поля ігноруються, якщо ЄДРПОУ не 9 символів					
	RCPT_STREET	Текстове	Ні	70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача.
	RCPT_HOUSE_NUMBER	Текстове	Так*	16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	RCPT_POSTCODE	Текстове	Ні	16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача
	RCPT_OFFICE_NUMBER	Текстове	Ні	70	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача
24	RCPT_CITY	Текстове	Так*	35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
25	RCPT_DISTRICT	Текстове	Ні	35	Район місцезнаходження отримувача
26	RCPT_REGION	Текстове	Ні	35	Область місцезнаходження отримувача
27	RCPT_COUNTRY_LOCATION	Текстове	Так*	3	Код країни отримувача * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	RCPT_TYPE	Текстове		2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО)

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					• LE (для ЮО).
Блок полів фактичного отримуавча					
	ULT_RCPT_NAME	Текстове	Ні*	до 140	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного отримувача
	ULT_RCPT_OKPO	Цифрове	Ні*	8-10	* Обов'язкове, якщо вказано ЄДРПОУ фактичного отримувача
	ULT_RCPT_STREET	Текстове	Ні	до 70	
	ULT_RCPT_HOUSE_NUMBER	Текстове	Ні*	до 16	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_RCPT_POSTCODE	Текстове	Ні	до 16	
	ULT_RCPT_OFFICE_NUMBER	Текстове	Ні	до 70	
	ULT_RCPT_CITY	Текстове	Ні*	до 35	* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_RCPT_DISTRICT	Текстове	Ні	до 35	
	ULT_RCPT_REGION	Текстове	Ні	до 35	
	ULT_RCPT_COUNTRY_LOCATION	Цифрове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	ULT_RCPT_TYPE	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
	ULT_RCPT_PASSP_SER	Текстове	Ні*	2	Номер документу громадянина України, який підтверджує особу фактичного платника (ULT_DBT) або фактичного отримувача (ULT_RCPT) отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН При використанні паспорта заповнюються 6 символів. У разі використання карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів * Обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН фактичного отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється.
	ULT_RCPT_PASSP_NUM	Цифрове	Ні*	6, 9	
	ULT_DBT_PASSP_SER	Текстове	Ні*	2	
	ULT_DBT_PASSP_NUM	Цифрове	Ні*	6, 9	
Блок полів для структурованого призначення бюджетних платежів 28-32					
	BP_TAXCODE	Текстове	Так*	6	Код виду сплати. * Обов'язково лише для шаблону ТИП1 «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)».
	BP_ADD_INFO	Текстове	Так*	140	Додаткова інформація про запис. * Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	BP_INCOME_CODE	Текстове	Так*	8	Код класифікації доходів бюджету. * Обов'язково лише для шаблону ТИП4 «Сплата до бюджету за оренду державного майна».
	BP_ACCOUNT	Текстове	Так*	29	Бюджетний/небюджетний рахунок. * Обов'язково лише для шаблону ТИП3 «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN. Для інших шаблонів значення поля ігнорується.
	BP_TAXMSG	Текстове	Ні	140	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону ТИП3 «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу».

1.3. Формат XML

1.3.1. XML (1)

Файли для імпорту платіжних доручень в форматі XML – текстові файли з розширенням *.xml у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька платіжних доручень, розділених наступними тегами:
  - <Payment_info> тег для позначення початку документу,
  - </Payment_info> тег для позначення завершення документу;
- Інформація про кодування має міститися в оголошенні xml файлу;
- Поля мають бути розділені згідно правил формування XML файлів;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення.

```
<?xml version ="1.0 "encoding ="UTF-8"?>

<Datapacket Version="2.0">

<Payment_info Date_doc="26.09.2019" Num_doc="33" Amount="10.35" Cln_name="ТОВ "Назва компанії"" Cln_OKPO="33344455"  Cln_account="UA213003350000026002548523698" Cln_bank_name=" " Cln_bank_MFO=" " Cln_country_code=" " Rcpt_name="ТОВ "Назва компанії"" Rcpt_OKPO="20320320" Rcpt_account="UA213003350000026002548523689" Rcpt_bank_name=" " Rcpt_bank_MFO=" " Rcpt_country_code=" " Rcpt_ID=" " Payment_details="Оплата зг. договору №345" Value_date=" " Rcpt_streett=" " Rcpt_house_number=" " Rcpt_postcode=" " Rcpt_office_number=" " Rcpt_city=" " Rcpt_district=" " Rcpt_region=" " Rcpt_country_location=" " Bp_Taxcode=" " Bp_Add_Info=" " Bp_Income_Code=" " Bp_Account=" " Bp_Taxmsg=" ">
</Payment_info>
```

```
<?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>
<Datapacket Version="2.0">
<Payment_info Date_doc=""
        Num_doc=""
        Amount="10.35"
        Cln_name="ПРАТ СК УНІКА"
        Cln_OKPO="20033533"
        Cln_account="UA803003350000000000265091944"
        Cln_bank_name=""
        Cln_bank_MFO=""
        Ult_dbt_name="Фактичний Платник"
        Ult_dbt_OKPO="000000000"
        Ult_dbt_ID=""
        Ult_dbt_street="Вулиця"
        Ult_dbt_house_number="Будинок"
        Ult_dbt_postcode="73000"
        Ult_dbt_office_number="Квартира"
        Ult_dbt_city="Місто"
        Ult_dbt_district="Район"
        Ult_dbt_region="Область"
        Ult_dbt_country_location="900"
        Ult_dbt_type="PE"
        Rcpt_name="Отримувач XML"
        Rcpt_OKPO="000000000"
        Rcpt_account="UA163003350000000026004626745"
        Rcpt_bank_name=""
        Rcpt_bank_MFO=""
        Rcpt_ID=""
        Rcpt_street="Вулиця"
        Rcpt_house_number="Будинок"
        Rcpt_postcode="73000"
        Rcpt_office_number="Квартира"
        Rcpt_city="Місто"
        Rcpt_district="Район"
        Rcpt_region="Область"
        Rcpt_country_location="020"
        Rcpt_type="PE"
        Ult_rcpt_name="Фактичний Отримувач"
        Ult_rcpt_OKPO="000000000"
        Ult_rcpt_ID=""
        Ult_rcpt_street=""
        Ult_rcpt_house_number="4444"
        Ult_rcpt_postcode="73000"
        Ult_rcpt_office_number="Квартира"
        Ult_rcpt_city="Отримувач"
        Ult_rcpt_district="Район"
        Ult_rcpt_region="Область"
        Ult_rcpt_country_location="174"
        Ult_rcpt_type="PE"
        Payment_details="Тестове призначення платежу"
        Value_date="">
        </Payment_info>
      </Datapacket>
```

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	date_doc	Числове	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР в діапазоні останні 30 днів
2	num_doc	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
3	amount	Числове	Так	До 21	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." або ","
4	cln_name	Текстове	Ні	До 40	Назва платника
5	cln_okpo	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
6	cln_account	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IBAN, та 29 символів для IBAN
7	cln_bank_name	Текстове	Ні	До 40	Назва банку платника
8	cln_bank_mfo	Числове	Так*	6	МФО банку платника * Обов'язковий, якщо рахунок платника не в форматі IBAN
9	cln_country_code	Числове	Ні	3	Цифровий код країни платника
Блок полів фактичного платника					
	Ult_dbt_name	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного платника
	Ult_dbt_OKPO	Числове	Ні*	10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника
	Ult_dbt_ID	Текстове	Ні*	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного платника, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного платника приймає значення «0000000000».
	Ult_dbt_street	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника
	Ult_dbt_house_number	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	Ult_dbt_postcode	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
	Ult_dbt_office_number	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника
	Ult_dbt_city	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	Ult_dbt_district	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного платника
	Ult_dbt_region	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного платника
	Ult_dbt_country_location	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного платника
	Ult_dbt_type	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
	rcpt_name	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
	rcpt_okpo	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
	rcpt_account	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IBAN, та 29 символів для IBAN
	rcpt_bank_name	Текстове	Ні	До 40	Назва банку отримувача
	rcpt_bank_mfo	Числове	Так*	6	МФО банку отримувача. * Обов'язковий, якщо рахунок платника не в форматі IBAN
	rcpt_country_code	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача
	rcpt_id	Текстове	Так*	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів. * Обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000».
Блок полів для адреси отримувача-нерезидента (ЄДРПОУ 9 символів) Поля ігноруються, якщо ЄДРПОУ не 9 символів					
	rcpt_street	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача
	rcpt_house_number	Текстове	Так*	до16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	rcpt_postcode	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача
	rcpt_office_number	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача
	rcpt_city	Текстове	Так*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	rcpt_district	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження отримувача
	rcpt_region	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження отримувача
	rcpt_country_location	Текстове	Так*	3	Код країни отримувача.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					* Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	Rcpt_type	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
Блок полів фактичного отримувача					
	Ult_rcpt_name	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного отримувача
	Ult_rcpt_OKPO	Числове	Ні*	10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача
	Ult_rcpt_ID	Текстове	Ні*	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного отримувача приймає значення «0000000000».
	Ult_rcpt_street	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача
	Ult_rcpt_house_number	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	Ult_rcpt_postcode	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
	Ult_rcpt_office_number	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача
	Ult_rcpt_city	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	Ult_rcpt_district	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного отримувача
	Ult_rcpt_region	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного отримувача
	Ult_rcpt_country_location	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного отримувача
	Ult_rcpt_type	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	payment_details	Текстове	Так	До 420	Призначення платежу Ігнорується для бюджетного платежа
	value_date	Числове	Ні	10	Дата у форматі ДД.ММ.РРРР
Блок полів для структурованого призначення бюджетних платежів 27-31					
	bp_taxcode	Текстове	Так*	6	Код виду сплати. * Обов'язково лише для шаблону ТИП1 «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)».
	bp_add_info	Текстове	Так*	140	Додаткова інформація про запис. * Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.
	bp_income_code	Текстове	Так*	8	Код класифікації доходів бюджету. Обов'язково лише для шаблону ТИП4 «Сплата до бюджету за оренду державного майна».
	bp_account	Текстове	Так*	29	Бюджетний/небюджетний рахунок. * Обов'язково лише для шаблону ТИП3 «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN. Для інших шаблонів значення поля ігнорується.
	bp_taxmsg	Текстове	Ні	140	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону ТИП3 «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується

1.3.2. XML (2)

Файли для імпорту платіжних доручень в форматі XML (2) - текстові файли з розширенням *.xml у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій, розділених наступними тегами:
  - <RETURN> - тег для позначення початку документу,
  - </RETURN> - тег для позначення завершення документу;
- Інформація про кодування має міститися в оголошенні xml файлу;
- Поля мають бути розділені згідно правил формування XML файлів;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення.

Приклад файлу імпорту з двома гривневими платіжними інструкціями наведено нижче:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RETURN_POD_EXPORT_INFO>
        <RETURN_TYPE>1</RETURN_TYPE>
        <BRAND>NAME</BRAND>
        <ECOM_VIRTUAL_STORE>13561</ECOM_VIRTUAL_STORE>
        <COUNTRY_ISO>UA</COUNTRY_ISO>
```

```
	<GENERATION_DATE>2019-07-10 09:26:03</GENERATION_DATE>
	<TOTAL_RETURN_AMOUNT>4500.00</TOTAL_RETURN_AMOUNT>
	<TOTAL_RETURN_LINES>2</TOTAL_RETURN_LINES>
	<RETURNS>
		<RETURN>
			<RETURN_ID>103385411</RETURN_ID>
			<ORDER_ID>51710117212</ORDER_ID>
			<RETURN_AMOUNT>3000.00</RETURN_AMOUNT>
			<OPERATION_DATE>2019-07-09 17:31:00</OPERATION_DATE>
			<CUSTOMER_NAME><![CDATA[Петров Олександр]]></CUSTOMER_NAME>
			<CUSTOMER_SURNAME/>
			<CUSTOMER_PERSONAL_ID>123456789012</CUSTOMER_PERSONAL_ID>
			<SENDER_BANK_DATA>
				<SENDER_COMPANY><![CDATA[Name Ukraine]]></SENDER_COMPANY>
				<SENDER_BANK_CODE>322904</SENDER_BANK_CODE>
				<SENDER_BANK_ACCOUNT>12341234123412</SENDER_BANK_ACCOUNT><!-- ITX
settlement account where return amount will be taken for customer bank transfer -->
			</SENDER_BANK_DATA>
			<BANK>
				<BANK_NAME><![CDATA[Приватбанк]]></BANK_NAME>
				<BANK_CODE>123456</BANK_CODE>
				<CUSTOMER_BANK_ACCOUNT>11112222334444</CUSTOMER_BANK_ACCOUNT>
				<BANK_PAYMENT_DETAILS><![CDATA[Повернення коштів за раніше
придбаний товар у НАЗВА Україна на 1234 5678 1234 9876]]></BANK_PAYMENT_DETAILS>
			</BANK>
		</RETURN>
		<RETURN>
			<RETURN_ID>103619537</RETURN_ID>
			<ORDER_ID>51738975212</ORDER_ID>
			<RETURN_AMOUNT>1500.00</RETURN_AMOUNT>
			<OPERATION_DATE>2019-07-09 15:42:56</OPERATION_DATE>
			<CUSTOMER_NAME><![CDATA[Приходько Світлана]]></CUSTOMER_NAME>
			<CUSTOMER_SURNAME/>
			<CUSTOMER_PASSPORT_ID>PAB123456</CUSTOMER_PASSPORT_ID>
			<SENDER_BANK_DATA>
				<SENDER_COMPANY><![CDATA[Company name]]></SENDER_COMPANY>
				<SENDER_BANK_CODE>322904</SENDER_BANK_CODE>
				<SENDER_BANK_ACCOUNT>12341234123412</SENDER_BANK_ACCOUNT><!-- ITX
settlement account where return amount will be taken for customer bank transfer -->
			</SENDER_BANK_DATA>
			<BANK>
				<BANK_NAME><![CDATA[Державний Ощадний банк України]]></BANK_NAME>
				<BANK_CODE>987654</BANK_CODE>
				<CUSTOMER_BANK_ACCOUNT>99992222334444</CUSTOMER_BANK_ACCOUNT>
				<BANK_PAYMENT_DETAILS><![CDATA[Повернення коштів за раніше
придбаний товар]]></BANK_PAYMENT_DETAILS>
			</BANK>
		</RETURN>
	</RETURNS>
</RETURN_POD_EXPORT_INFO>
```

Вимоги до структури файлу у форматі XML (2) наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	RETURN_POD_EXPORT_INFO	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію документа
2	RETURN_TYPE	Числове	Так	1	Завжди встановлюється «1»
3	BRAND	Текстове	Так	До 40	Тип компанії групи

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Значення ігнорується системою
4	ECOM_VIRTUAL_STORE	Текстове	Так	10	Значення ігнорується системою
5	COUNTRY_ISO	Текстове	Так	2	ISO-код країни, де відбувається повернення. Значення ігнорується системою
6	CURRENCY	Текстове	Ні	3	ISO-код валюти повернення. Значення ігнорується системою
7	GENERATION_DATE	Дата та час	Так	19	Дата формування файлу повернення в форматі «yyyy-mm-ddhh: mm: ss» Значення ігнорується Системою
8	TOTAL_RETURN_AMOUNT	Числове	Ні	12	Загальна сума всіх документів, що містяться в файлі імпорту. Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
9	TOTAL_RETURN_LINES	Числове	Ні	5	Загальна кількість документів, що містяться в файлі імпорту
10	RETURNS	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення
11	RETURN	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення.
12	RETURN_ID	Числове	Так	15	Внутрішній ідентифікатор платежу в системі клієнта
13	ORDER_ID	Числове	Так	15	Ідентифікатор оригінальної транзакції
14	RETURN_AMOUNT	Числове	Так	12	Сума операції. Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." або ","
15	OPERATION_DATE	Дата та час	Так	19	Дата операції в форматі «yyyy-mm-ddhh: mm: ss»
16	CUSTOMER_NAME	Текстове	Так	40	Ім'я отримувача
17	CUSTOMER_PATRONYMIC	Текстове	Ні	40	По батькові отримувача
18	CUSTOMER_SURNAME	Текстове	Ні	40	Прізвище отримувача
19	CUSTOMER_PERSONAL_ID	Числове	Так	10	Код ІПН отримувача
20	CUSTOMER_PASSPORT_ID	Текстове	Так*	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки до 12 символів. * Обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000»
21	SENDER_BANK_DATA	-	-	-	Кореневий вузол з інформацією про платника

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
22	SENDER_COMPANY	Текстове	Ні	40	Параметр містить інформацію про найменування та ЄДРПОУ платника в форматі: «<Найменування платника», «код ЄДРПОУ платника>». Дані в параметрі розділяються комою і пропуском
23	SENDER_BANK_CODE	Числове	Так*	6	МФО банку платника. * Обов'язковий, якщо рахунок платника не в форматі IBAN.
24	SENDER_BANK_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника не в форматі IBAN, та 29 символів для IBAN
25	BANK	-	-	-	Кореневий вузол з інформацією про банк-отримувач
26	BANK_NAME	Текстове	Так	До 40	Назва банку-отримувача. Значення ігнорується Системою
27	BANK_CODE	Числове	Так*	6	МФО банку-отримувача. * Обов'язковий, якщо рахунок платника не в форматі IBAN.
28	CUSTOMER_BANK_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача в банку-отримувача. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника не в форматі IBAN, та 29 символів для IBAN
29	BANK_PAYMENT_DETAILS	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу

1.4. Формат CSV

Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі CSV – текстові файли з розширенням *.csv у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом «;»;
- Кожне поле має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «1» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку, пусті значення параметрів будуть перераховані роздільниками;
- Імпорт можливий:
  - зі значеннями параметрів з заголовками,
  - зі значеннями параметрів без заголовків, записаних через роздільник.

Приклади файлів імпорту з гривневою платіжною інструкцією наведено нижче:

```
TYPE;DATE;NUM;MFO_P;ACCOUNT_P;EDRPOU_P;AMOUNT;DETAILS;EDRPOU_R;NAME_R;MFO_R;ACCOUNT_R;COUNTRY_R;ID_R;VALUE_DATE;STREET_R;HOUSE_N_R;POSTCODE_R;OFFICE_N_R;CITY_R;DISTRICT_R;REGION_R;CNTR_LOC_R;BP_TAXCODE;BP_ADD_INFO;BP_INCOME_CODE;BP_ACCOUNT;BP_TAXMSG

;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;23;Приклад 1;3012702741;ТОВ Один;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;3;Приклад 2;3012702741;ТОВ Два;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;
1;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;4;Приклад 3;3012702741;ФОП Три Чотири;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;
;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;121;;37607526;ГУК в Одеській області;;UA778999980333139340000015744;;;;;;;;;;;;101;відшкодування ПДВ на рахунок платника;;;
```

```
1;;;;UA803003350000000000265091944;20033533;Фактичний Платник;000000000;STREET;House;73000;OFFICE;CITY;DISTRICT;REGION;804;;PE;100;Тестове призначення платежу CSV2;000000000;Отримувач CSV;;UA163003350000000026004626745;;;;STREET;HOUSE;73000;OFFICE;CITY;DISTRICT;REGION;804;PE;Фактичний CSV;000000000;Вулиця;Будинок;73000;квартира;Місто;Район;Область;804;;PE;;;;;
```

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Числове	Ні	1	Тип документу Для гривневої платіжної інструкції завжди приймає значення «1»
2	DATE	Текстове	Ні	8	Дата платіжної інструкції у форматі ДДММРРРР. Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно.
3	NUM	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжної інструкції
4	MFO_P	Числове	Так*	6	МФО банку платника. * Обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача не в форматі IBAN
5	ACCOUUNT_P	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
6	EDRPOU_P	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника.
Блок полів фактичного платника					
	NAME_ULT_P	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного платника
	EDRPOU_ULT_P	Числове	Ні*	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника
	STREET_ULT_P	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника
	HOUSE_ULT_P	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр
	POSTCODE_ULT_P	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
	OFFICE_ULT_P	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника
	CITY_ULT_P	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр
	DISTRICT_ULT_P	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного платника
	REGION_ULT_P	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного платника
	CNTR_LOC_ULT_P	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного платника
	ID_ULT_P	Текстове	Ні*	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного платника, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного платника приймає значення «0000000000».
	TYPE_ULT_P	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
	AMOUNT	Числове	Так	До 21	Сума документу в копійках
	DETAILS	Текстове	Так	До 420	Призначення платежу
	EDRPOU_R	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
	NAME_R	Текстове	Так	До 140	Назва отримувача
	MFO_R	Числове	Так*	6	МФО банку отримувача. * Обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача не в форматі IBAN
	ACCOUNT_R	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
	COUNTRY_R	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача
	ID_R	Текстове	Так*	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів. * Обов'язковий для заповнення, якщо код ЄДРПОУ отримувача приймає значення «0000000000»
	VALUE_DATE	Текстове	Ні	8	Дата у форматі ДДММРРРР
Блок полів для адреси отримувача-нерезидента (ЄДРПОУ 9 символів) Поля ігноруються, якщо ЄДРПОУ не 9 символів					
	STREET_R	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється
	HOUSE_N_R	Текстове	Так*	до16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	POSTCODE_R	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача
	OFFICE_N_R	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	CITY_R	Текстове	Так*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	DISTRICT_R	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження отримувача
	REGION_R	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження отримувача
	CNTR_LOC_R	Текстове	Так*	3	Код країни отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	TYPE_R	Текстове	Ні*	2	
Блок полів фактичного отримувача					
	NAME_ULT_R	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного отримувача
	EDRPOU_ULT_R	Числове	Ні*	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача
	STREET_ULT_R	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача
	HOUSE_N_ULT_R	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	POSTCODE_ULT_R	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
	OFFICE_N_ULT_R	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача
	CITY_ULT_R	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	DISTRICT_ULT_R	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного отримувача
	REGION_ULT_R	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного отримувача
	CNTR_LOC_ULT_R	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного отримувача
	ID_ULT_R	Текстове	Ні	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного отримувача приймає значення «0000000000».
	TYPE_ULT_R	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО)

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					• LE (для ЮО).
Блок полів для структурованого призначення бюджетних платежів 25-28					
	BP_TAXCODE	Текстове	Так*	6	Код виду сплати. * Обов'язково лише для шаблону ТИП1 «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)».
	BP_ADD_INFO	Текстове	Так*	140	Додаткова інформація про запис. * Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.
	BP_INCOME_CODE	Текстове	Так*	8	Код класифікації доходів бюджету. * Обов'язково лише для шаблону ТИП4 «Сплата до бюджету за оренду державного майна».
	BP_ACCOUNT	Текстове	Так*	29	Бюджетний/небюджетний рахунок. * Обов'язково лише для шаблону ТИП3 «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN. Для інших шаблонів значення поля ігнорується.
	BP_TAXMSG	Текстове	Ні	140	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону ТИП3 «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу».

* - **Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр**.

** - **Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню.**

1.5. Формат DBF

Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі DBF – електронна таблиця з розширенням *.dbf (DBF версії: 3, 4, 5, 7) мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка таблиці;
- Відповідно до структури DBF в файлі обов'язково повинні бути вказані найменування полів;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Вимоги до структури файлу у форматі DBF наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Текстове	Ні	1	Тип документу. Заповнюється значенням «1»

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
2	DATE	Текстове	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР в діапазоні останні 30 днів
3	NUM	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
4	MFO_P	Текстове	Так*	6	МФО банку платника. * Обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача не в форматі IBAN
5	ACCOUNT_P	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
6	EDRPOU_P	Текстове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
Блок полів фактичного платника					
	NAME_ULT_P	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного платника
	CODE_ULT_P	Текстове	Ні*	10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника
	STR_ULT_P	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника
	HOUS_ULT_P	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр
	PSTC_ULT_P	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
	OFF_ULT_P	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника
	CITY_ULT_P	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр
	DSTR_ULT_P	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного платника
	REG_ULT_P	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного платника
	CNTR_ULT_P	Текстове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного платника
	ID_ULT_P	Текстове	Ні*	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного платника, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного платника приймає значення «0000000000».
	TYPE_ULT_P	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • РЕ (для ФОП та ФО)

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					LE (для ЮО).
	AMOUNT	Текстове	Так	До 21	Сума документу в копійках
	DETAILS	Текстове	Так	До 254	Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню
	DETAILS_AD	Текстове	Ні	До 166	Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню. При збереженні додається справа до значення в полі DETAILS
	EDRPOU_R	Текстове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
	NAME_R	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
	MFO_R	Текстове	Так*	6	МФО банку отримувача. * Обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача не в форматі IBAN
	ACCOUNT_R	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
	COUNTRY_R	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача
	ID_R	Текстове	Так*	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID -карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів. * Обов'язковий, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000».
	VALUE_DATE	Текстове	Ні	10	Дата у форматі ДД.ММ.РРРР
Блок полів для адреси отримувача-нерезидента (ЄДРПОУ 9 символів) Поля ігноруються, якщо ЄДРПОУ не 9 символів					
	STREET_R	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача
	HOUSE_N_R	Текстове	Так*	до16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	POSTCODE_R	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача
	OFFICE_N_R	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача
	CITY_R	Текстове	Так*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	DISTRICT_R	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження отримувача
	REGION_R	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження отримувача
	CNTR_LOC_R	Текстове	Так*	3	Код країни отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
	TYPE_R	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
Блок полів фактичного отримувача					
	NAME_ULT_R	Текстове	Ні*	До 140	Назва фактичного отримувача
	CODE_ULT_R	Текстове	Ні*	10	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача
	STR_ULT_R	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача
	HOUS_ULT_R	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	PSTC_ULT_R	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
	OFF_ULT_R	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача
	CITY_ULT_R	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. * Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр
	DSTR_ULT_R	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження фактичного отримувача
	REG_ULT_R	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження фактичного отримувача
	CNTR_ULT_R	Текстове	Ні*	3	Цифровий код країни фактичного отримувача
	ID_ULT_R	Текстове	Ні*	8 або 9	Документ громадянина України, який підтверджує особу фактичного отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН. При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССННННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів). * Обов'язкове для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН фактичного отримувача приймає значення «0000000000».
	TYPE_ULT_R	Текстове	Ні*	2	* Обов'язкове якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 нулів (000000000). Можливі значення: • PE (для ФОП та ФО) • LE (для ЮО).
Блок полів для структурованого призначення бюджетних платежів 25-29					
	BP_TAXCODE	Текстове	Так*	6	Код виду сплати. * Обов'язково лише для шаблону ТИП1 «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/

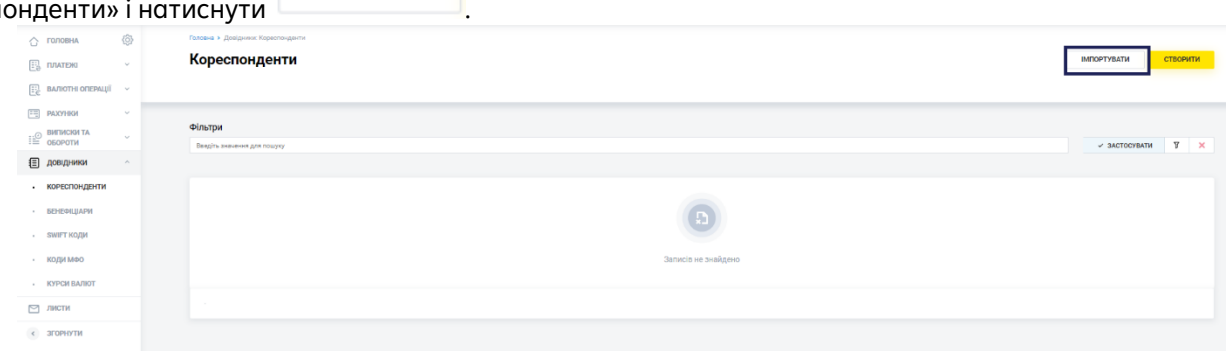
№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)».
	BP_AD_INFO	Текстове	Так*	140	Додаткова інформація про запис. * Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.
	BP_IN_CODE	Текстове	Так*	8	Код класифікації доходів бюджету. * Обов'язково лише для шаблону ТИП4 «Сплата до бюджету за оренду державного майна».
	BP_ACCOUNT	Текстове	Так*	29	Бюджетний/небюджетний рахунок. * Обов'язково лише для шаблону ТИП3 «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN. Для інших шаблонів значення поля ігнорується.
	BP_TAXMSG	Текстове	Ні	140	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону ТИП3 «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується

2. Імпорт довідників

В системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати довідник кореспондентів використовуючи файли наступних форматів:

- iBank2UA (CP-1251)
- XML (1)
- CSV.

Для імпорту довідника кореспондентів необхідно перейти в розділ меню «Довідники» • «Кореспонденти» і натиснути ІМПОРТУВАТИ.

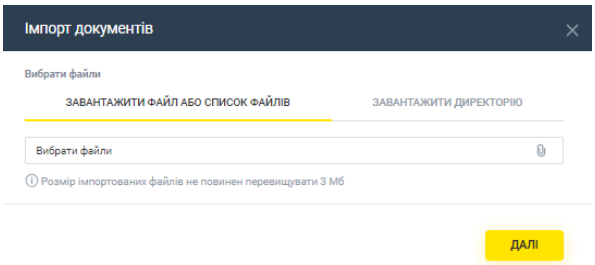


Для скасування імпорту довідника кореспондентів необхідно натиснути .

Для імпорту у вікні, що буде відкрито, необхідно обрати відповідну вкладку:

- «Завантажити файл або список файлів», або
- «Завантажити директорію»,

натиснути та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами та натиснути ДАЛІ.

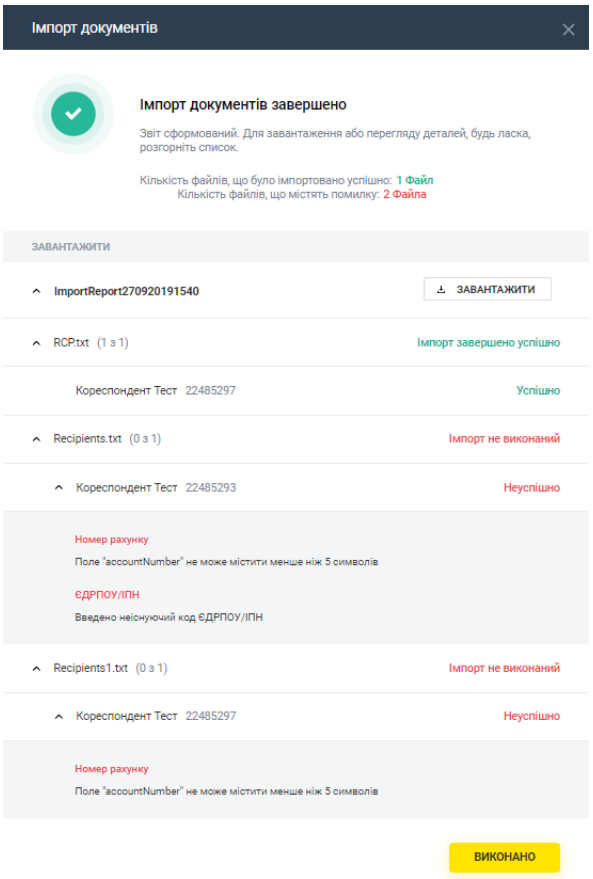


Система виконає процес перевірки файлу або файлів на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого запису у файлі.

За результатами опрацювання файлів, системою буде сформовано звіт з результатами імпорту, в якому буде вказана кількість успішно імпортованих файлів та кількість файлів, які містять помилку. Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого запису у файлі необхідно розгорнути список або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши ЗАВАНТАЖИТИ.

Для завершення натиснути або ВИКОНАНО.

В результаті у довідник будуть додані кореспонденти зі статусом імпорту «Успішно».



2.1. Формат iBank2UA (CP-1251)

Файли для імпорту кореспондентів в форматі iBank2UA - текстові файли з будь-яким розширенням у кодуванні CP-1251. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька кореспондентів, розділених пустим рядком
- Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка з наступним текстом: Content-Type=ref/recipient, після якого повинен бути присутній порожній рядок
- Кожен запис має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок
- Необов'язкові поля можуть бути незаповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення.

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

```
Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=12345678
RCPT_NAME=Тест
RCPT_ACCOUNT= UA101011111111260001234567890
RCPT_BANK_BIC=101011
```

Вимоги до структури файлу у форматі iBank2UA наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	RCPT_INN	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента
2	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 40	Назва кореспондента
3	RCPT_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку кореспондента. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
4	RCPT_BANK_BIC	Числове	Ні	6	Код банку кореспондента
5	PAYMENT_DETAILS	Текстове	Ні	До 160	Призначення платежу

2.2. Формат XML

Файли для імпорту кореспондентів в форматі XML – текстові файли з розширенням *.xml у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька кореспондентів, розділених наступними тегами:
  - <RECIPIENT> - тег для позначення початку документу,
  - </RECIPIENT> - тег для позначення завершення документу;
- Інформація про кодування має міститися в оголошенні xml файлу;
- Поля мають бути розділені згідно правил формування XML файлів;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення.

Приклад файлів імпорту наведено нижче:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Datapacket Version="2.0">
        <RECIPIENT EDRPOU="12345678" NAME="ТОВ Назва компанії" ACCOUNT="UA101011111111260001234567890"
        MFO="101000" DETAILS="за запчастини по рах 663073,663174 за 10.10.13  у т.ч. ПДВ 20% - 960.47 грн."/>
</Datapacket>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Datapacket Version="2.0">
<RECIPIENT>
<EDRPOU>12345678</EDRPOU>
<NAME> ТОВ Назва компанії </NAME>
<ACCOUNT> UA101011111111260001234567890</ACCOUNT>
<MFO>101000</MFO>
<DETAILS>
Оплата за поставку матеріалів згідно дог. №02 від 18.07.2006 у т.ч. ПДВ 20% - 833,33 грн
</DETAILS>
</RECIPIENT>
</Datapacket>
```

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	EDRPOU	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента
2	NAME	Текстове	Так	До 40	Назва кореспондента
3	ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку кореспондента. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
4	MFO	Числове	Так	6	МФО банку кореспондента
5	DETAILS	Текстове	Ні	До 160	Призначення платежу

2.3. Формат CSV

Файли для імпорту кореспондентів в форматі CSV – текстові файли з розширенням *.csv у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька кореспондентів. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом «;»;
- Кожне поле має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «1» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку пусті значення параметрів будуть перераховані роздільниками;
- Імпорт можливий:
  - зі значеннями параметрів з заголовками,
  - зі значеннями параметрів без заголовків, записаних через роздільник.

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

```
ЄДРПОУ;Назва;Номер рахунку;МФО рахунку;Призначення платежу
12345678;Тест;2600123456;380805;;
```

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

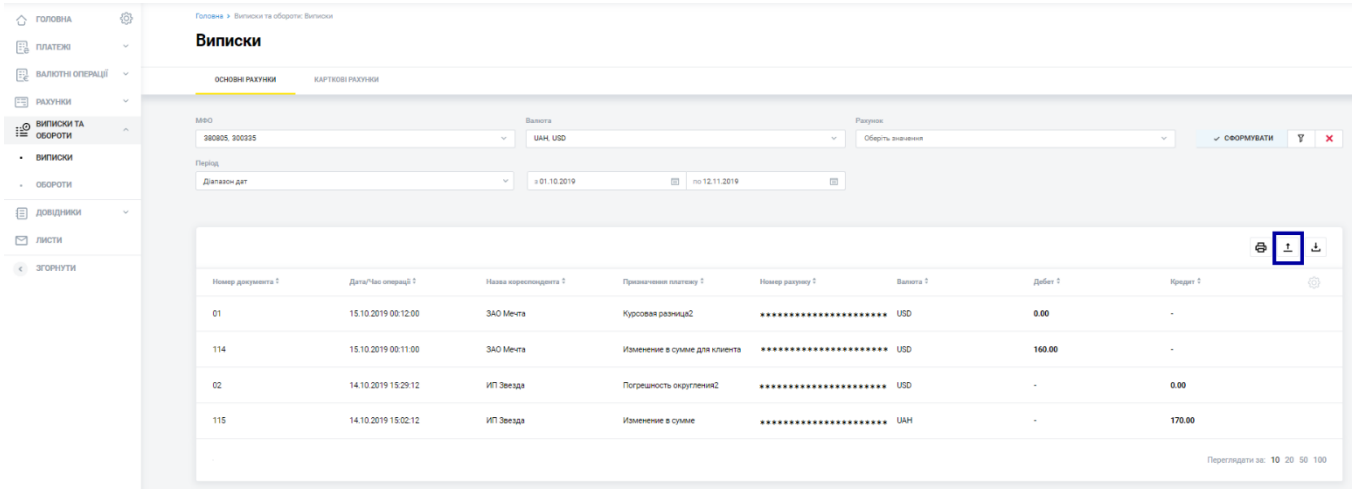
№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	ЄДРПОУ	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента
2	Назва	Текстове	Так	До 40	Назва кореспондента
3	Номер рахунку	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку кореспондента. Від 5 до 14 символів, якщо рахунок не в форматі IABN та 29 символів для IBAN
4	Код банку рахунку	Числове	Так	6	МФО банку кореспондента
5	Призначення платежу	Текстове	Ні	До 160	Призначення платежу. Значення обов'язково має бути виділено символом «"» з обох сторін.

3. Експорт виписки

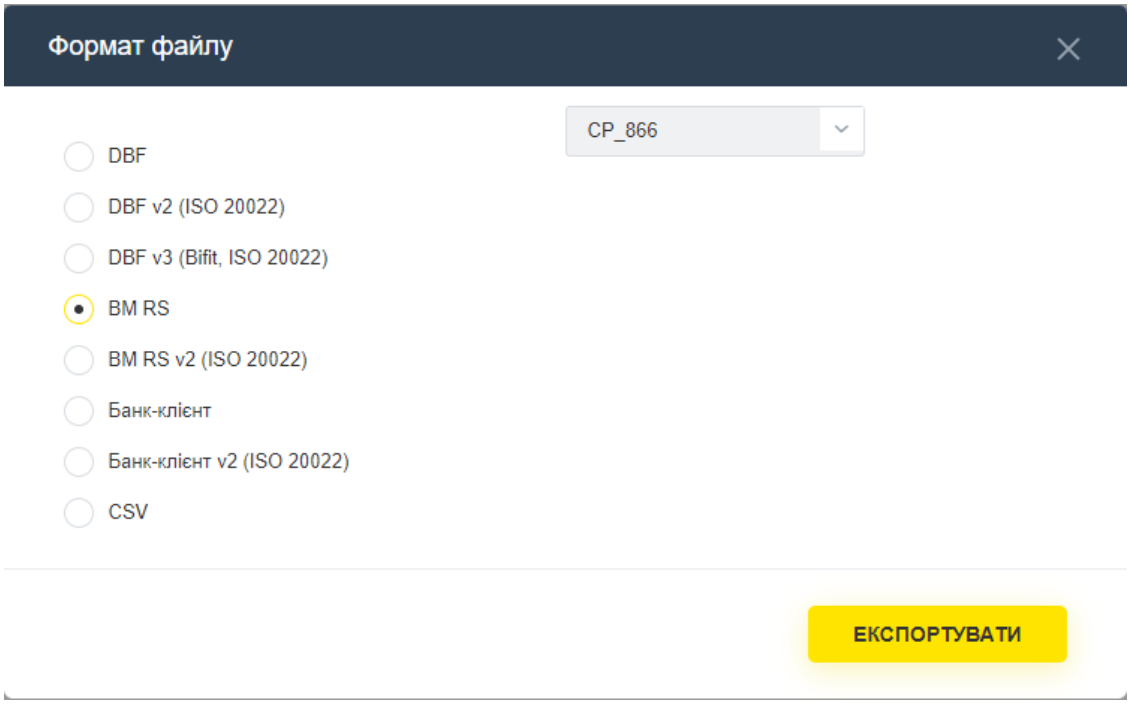
В системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість експортувати виписки за рахунками використовуючи файли наступних форматів:

- DBF
- DBF v2 (ISO 20022) – формат сумісний із стандартом ISO20022
- DBF v3 (Bifit, ISO 20022) – формат сумісний із стандартом ISO20022
- BM RS
- BM RS v2 (ISO 20022) – формат сумісний із стандартом ISO20022
- Банк-Клієнт
- Банк-Клієнт v2 (ISO 20022) – формат сумісний із стандартом ISO20022
- CSV

Щоб експортувати виписку необхідно перейти в розділ меню «Виписки та обороти» • « Виписки», сформувати виписку і в правому верхньому кутку списку операцій натиснути  (Експортувати).



У формі, що буде відкрито, обрати формат файлу експорту та натиснути ЕКСПОРТУВАТИ. Для формату DBF Користувач може обрати кодування CP-866 або CP-1251.



В результаті файл обраного формату буде завантажено на ваш пристрій.

3.1. Формат DBF

Файли експорту виписок в форматі DBF – електронні таблиці з розширенням *.dbf (DBF версії: 3, 4, 5, 7) відповідають наступним вимогам:

- За замовчуванням назва файлу export_01012023.dbf (додається дата формування). Користувач має можливість змінити назву;
- Можливі кодування CP-1251, CP-866;
- Кожна операція починається з нового рядка таблиці;
- Відповідно до структури DBF в файлі вказані найменування полів у верхньому регістрі;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	export_09062023_CP_1251.dbf	export_09062023_CP_866.dbf

Вимоги до структури файлу у форматі DBF наведені нижче:

Увага! В залежності від типу операції (Витрати / Надходження) дані в блоках полів Платник і Отримувач будуть різні:

- для витрат: блок полів Платник містить дані вашої компанії, а блок полів Отримувач – дані вашого контрагента
- для надходжень: блок полів Платник містить дані вашого контрагента, а блок полів Отримувач – дані вашої компанії

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	MFO	6	МФО банку платника	300335
2	MFO_NM	40	Найменування Банку платника	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
3	KL_NM	40	Найменування платника	ТОВ “Назва компанії”
4	KL_OKP	10	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	KL_CHK	29	Поточний рахунок платника	UA213003350000026002548523698
6	CUR_ID	3	Числовий ідентифікатор валюти	840
7	MFO_K	6	МФО банку отримувача	300335
8	MFO_NM_K	40	Найменування Банку отримувача	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
9	KL_NM_K	40	Найменування отримувача	ТОВ “Назва компанії”
10	KL_OKP_K	10	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
11	KL_CHK_K	29	Поточний рахунок отримувача	UA213003350000026002548523689
12	ND	10	Номер документа	237
13	DK	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту (1 – дебет, 2 - кредит)	1
14	VOB	1	Службове поле (за замовчуванням 1)	1
15	S	10	Сума платежу	100
16	DATA	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
17	DATA_S	10	Дата операції у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
18	TIME_S	5	Час операції у форматі ГГ.ХХ	10.54
19	ADATEOPL	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
20	N_P	160	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.2. Формат DBF v2

Файли експорту виписок в форматі DBF – електронні таблиці з розширенням *.dbf (DBF версії: 3, 4, 5, 7) відповідають наступним вимогам:

- За замовчуванням назва файлу export_01012023.dbf (додається дата формування). Користувач має можливість змінити назву;
- Можливі кодування CP-1251, CP-866;
- Кожна операція починається з нового рядка таблиці;
- Відповідно до структури DBF в файлі вказані найменування полів у верхньому регістрі;
- Необов’язкові поля можуть бути не заповнені.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	export_09062023_CP_866_v2.dbf	export_09062023_CP_1251_v2.dbf

Вимоги до структури файлу у форматі DBF v2 наведені нижче

Увага! В залежності від типу операції (Витрати / Надходження) дані в блоках полів Платник і Отримувач будуть різні:

- для витрат: блок полів Платник містить дані вашої компанії, а блок полів Отримувач – дані вашого контрагента
- для надходжень: блок полів Платник містить дані вашого контрагента, а блок полів Отримувач – дані вашої компанії

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	MFO	6	МФО Банку платника	300335
2	MFO_NM	80	Найменування Банку платника	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
3	KL_NM	140	Найменування платника	ТОВ “Назва компанії”
4	KL_OKP	10	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	KL_CHK	29	Поточний рахунок платника	UA213003350000026002548523698
6	CUR_ID	3	Числовий ідентифікатор валюти	840
7	MFO_K	6	МФО Банку отримувача	300335
8	MFO_NM_K	80	Найменування Банку отримувача	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
9	KL_NM_K	140	Найменування отримувача	ТОВ “Назва компанії”
10	KL_OKP_K	10	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
11	KL_CHK_K	29	Поточний рахунок отримувача	UA213003350000026002548523689
12	ND	35	Номер документа	237
13	DK	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту (1 – дебет, 2 - кредит)	1
14	VOB	1	Службове поле (за замовчуванням 1)	1
15	S	10	Сума платежу	100
16	DATA	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
17	DATA_S	10	Дата операції у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
18	TIME_S	5	Час операції у форматі ГГ.ХХ	10.54
19	ADATEOPL	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
20	N_P	254	Призначення платежу	Сплата за послуги
21	N_P_END	166	Призначення платежу	Згідно договору

3.3. Формат DBF v3

Файли експорту виписок в форматі DBF – електронні таблиці з розширенням *.dbf (DBF версії: 3, 4, 5, 7) відповідають наступним вимогам:

- За замовчуванням назва файлу export_01012023.dbf (додається дата формування). Користувач має можливість змінити назву;
- Можливі кодування CP-1251, CP-866;
- Кожна операція починається з нового рядка таблиці;
- Відповідно до структури DBF в файлі вказані найменування полів у верхньому регістрі;
- Необов’язкові поля можуть бути не заповнені.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	export_09062023_CP_866_v2.dbf	export_09062023_CP_1251_v2.dbf

Вимоги до структури файлу у форматі DBF v3 наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	MFO	15	МФО банку вашої компанії	300335
2	MFO_NM	140	Найменування банку вашої компанії	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
3	KL_NM	140	Найменування вашої компанії	ТОВ “Назва компанії”
4	KL_OKP	15	Код ЄДРПОУ/ІПН вашої компанії	2536894123
5	KL_CHK	50	Поточний рахунок вашої компанії	UA213003350000026002548523698
6	CUR_ID	5	Числовий ідентифікатор валюти	840
7	MFO_K	15	МФО банку вашого контрагента	300335

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
8	MFO_NM_K	140	Найменування банку вашого контрагента	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
9	KL_NM_K	140	Найменування вашого контрагента	ТОВ “Назва компанії”
10	KL_OKP_K	15	Код ЄДРПОУ/ІПН вашого контрагента	20320320
11	KL_CHK_K	35	Поточний рахунок вашого контрагента	UA213003350000026002548523689
12	ND	35	Номер документа	237
13	DK	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту (1 – дебет, 2 - кредит)	1
14	VOB	5	Службове поле (за замовчуванням 1)	1
15	S	19, 2	Сума платежу	100
16	DATA	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
17	DATA_S	10	Дата операції у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
18	TIME_S	5	Час операції у форматі ГГ.ХХ	10.54
19	ADATEOPL	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РР	14.11.19
20	N_P	253	Призначення платежу	Сплата за послуги
21	N_P_END	167	Призначення платежу	Згідно договору

3.4. Формат BM RS

При використанні даного формату рекомендовано налаштувати браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог.

Файли експорту виписок в форматі BM RS – текстові файли з розширенням *.zzz у кодуванні CP-866. Дані файли відповідають наступним вимогам:

- Назва файлу має вигляд vРРММДД.zzz, де:
  - v – постійний префікс файлу, що містить виписку;
  - РРММДД – дата операції за рахунком
- Файл експорту складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами «0x0D 0x0A», мінімальна кількість рядків - 1;
- Всі рядки мають 0-е кваліфікаційне поле:
  - 0 - оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету і по кредиту за цим рахунком;
  - 1 - платіжний рядок, який надає детальну інформацію про операції за рахунком (може приймати значення «1+» - кредит, «1» - дебет);
- Всі суми залишків у файлі експорту завжди позитивні числа, зазначені в копійках. Негативний або позитивний залишок задається полями «тип залишку»;
- Для кожного дня створюється свій файл із зазначенням дати в заголовку.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	 v191001.zzz

Вимоги до структури файлу у форматі BM RS для оборотно-сальдового рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	МФО рахунку	6	МФО рахунку, за яким сформовано виписку	300335
2	Номер рахунку	29	Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому	UA213003350000026002548523698

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
			краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	
3	Код валюти	3	Символьний код валюти	840
4	Дата описуваного руху по рахунку	8	Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
5	Дата попереднього руху по рахунку	8	Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
6	Залишок на початок дня в гривні	19	Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках	0
7	Залишок на початок дня в валюті	19	Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках	0
8	Тип залишку на початок дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
9	Кількість документів, які пройшли по дебету	6	Кількість документів, які пройшли по дебету	1
10	Сума дебетових оборотів	19	Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках)	40000
11	Сума дебетових оборотів в валюті	19	Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках)	40000
12	Кількість документів, які пройшли по кредиту	6	Кількість документів, які пройшли по кредиту	1
13	Сума кредитових оборотів	19	Сума кредитових оборотів (в копійках)	25000
14	Сума кредитових оборотів у валюті	19	Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках)	25000
15	Залишок на кінець дня	19	Залишок на кінець дня (в копійках)	15000
16	Залишок на кінець дня в валюті	19	Залишок на кінець дня в валюті (в копійках)	15000
17	Тип залишку на кінець дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
18	Код ЄДРПОУ власника рахунку	10	Код ЄДРПОУ власника рахунку	2536894123
19	Найменування клієнта	40	Найменування клієнта	ТОВ “Назва компанії”

Вимоги до структури файлу у форматі BM RS для платіжного рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля.	UA213003350000026002548523698

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
			Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	Найменування платника	40	Найменування платника	ТОВ "Назва компанії"
6	МФО Банку отримувача	9	МФО Банку отримувача	300335
7	Номер рахунку отримувача	29	Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523689
8	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	10	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
10	Найменування отримувача	40	Найменування отримувача	ТОВ "Назва компанії"
11	Вид платежу	2	Вид платежу	01
12	Номер платежу	10	Номер платежу	237
13	Сума платежу в національній валюті	19	Сума платежу в національній валюті (в копійках)	10000
14	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні	19	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє	10000
15	Дата відправки платежу банком платника	12	Дата відправки платежу банком платника у форматі РРРРММДД	20191114
16	Час відправки платежу банком платника	4	Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ	1054
17	Дата отримання платежу банком отримувача	12	Дата отримання платежу банком отримувача у форматі РРРРММДД	20191114
18	Час отримання платежу банком отримувача	4	Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ	1057
19	Призначення платежу	255	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.5. Формат BM RS v2

При використанні даного формату рекомендовано налаштувати браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог

Файли експорту виписок в форматі BM RS v2 – текстові файли з розширенням *.zzz у кодуванні CP-866. Дані файли відповідають наступним вимогам:

- Назва файлу має вигляд vРРММДД.zzz, де:
  - v – постійний префікс файлу, що містить виписку;
  - РРММДД – дата операції за рахунком
- Файл експорту складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами «0x0D 0x0A», мінімальна кількість рядків - 1;
- Всі рядки мають 0-е кваліфікаційне поле:
  - 0 - оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету і по кредиту за цим рахунком;

- 1 - платіжний рядок, який надає детальну інформацію про операції за рахунком (може приймати значення «1+» - кредит, «1» - дебет);

- Всі суми залишків у файлі експорту завжди позитивні числа, зазначені в копійках. Негативний або позитивний залишок задається полями «тип залишку»;
- Для кожного дня створюється свій файл із зазначенням дати в заголовку.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	 v191001.zzz

Вимоги до структури файлу у форматі BM RS для оборотно-сальдового рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	МФО рахунку	6	МФО рахунку, за яким сформовано виписку	300335
2	Номер рахунку	29	Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
3	Код валюти	3	Символьний код валюти	840
4	Дата описуваного руху по рахунку	8	Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
5	Дата попереднього руху по рахунку	8	Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
6	Залишок на початок дня в гривні	19	Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках	0
7	Залишок на початок дня в валюті	19	Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках	0
8	Тип залишку на початок дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
9	Кількість документів, які пройшли по дебету	6	Кількість документів, які пройшли по дебету	1
10	Сума дебетових оборотів	19	Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках)	40000
11	Сума дебетових оборотів в валюті	19	Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках)	40000
12	Кількість документів, які пройшли по кредиту	6	Кількість документів, які пройшли по кредиту	1
13	Сума кредитових оборотів	19	Сума кредитових оборотів (в копійках)	25000
14	Сума кредитових оборотів у валюті	19	Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках)	25000
15	Залишок на кінець дня	19	Залишок на кінець дня (в копійках)	15000
16	Залишок на кінець дня в валюті	19	Залишок на кінець дня в валюті (в копійках)	15000
17	Тип залишку на кінець дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
18	Код ЄДРПОУ власника рахунку	10	Код ЄДРПОУ власника рахунку	2536894123
19	Найменування клієнта	140	Найменування клієнта	ТОВ “Назва компанії”

Вимоги до структури файлу у форматі BM RS для платіжного рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	Найменування платника	140	Найменування платника	ТОВ “Назва компанії”
6	МФО Банку отримувача	9	МФО Банку отримувача	300335
7	Номер рахунку отримувача	29	Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523689
8	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	10	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
10	Найменування отримувача	140	Найменування отримувача	ТОВ “Назва компанії”
11	Вид платежу	2	Вид платежу	01
12	Номер платежу	35	Номер платежу	237
13	Сума платежу в національній валюті	19	Сума платежу в національній валюті (в копійках)	10000
14	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні	19	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє	10000
15	Дата відправки платежу банком платника	12	Дата відправки платежу банком платника у форматі РРРРММДД	20191114
16	Час відправки платежу банком платника	4	Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ	1054
17	Дата отримання платежу банком отримувача	12	Дата отримання платежу банком отримувача у форматі РРРРММДД	20191114
18	Час отримання платежу банком отримувача	4	Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ	1057
19	Призначення платежу	420	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.6. Формат Банк-Клієнт

При використанні даного формату рекомендовано налаштувати браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог.

Файли експорту виписок в форматі Банк-Клієнт – текстові файли з розширенням *.zzz у кодуванні CP-866. Дані файли відповідають наступним вимогам:

- Назва файлу має вигляд vРРММДД.zzz для виписок за гривневим рахунком або wРРММДД.zzz для виписок за валютним рахунком, де:
  - v – постійний префікс файлу, що містить виписку за гривневим рахунком;
  - w - постійний префікс файлу, що містить виписку за валютним рахунком;
  - РРММДД – дата операції за рахунком;
- Файл експорту складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами «0x0D 0x0A», мінімальна кількість рядків - 1;
- Всі рядки мають 0-е кваліфікаційне поле:
  - 0 - оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету і по кредиту за цим рахунком;
  - 1 - платіжний рядок, який надає детальну інформацію про операції за рахунком (може приймати значення «1+» - кредит, «1-» - дебет);
- За валютними рахунками вказується цифровий код валюти операції, за гривневими рахунками код валюти не вказується;
- Всі суми залишків у файлі експорту завжди позитивні числа, зазначені в копійках. Негативний або позитивний залишок задається полями «тип залишку»;
- Для кожного дня створюється свій файл із зазначенням дати в заголовку.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	 w191001.zzz

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт для оборотно-сальдового рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Номер рахунку	29	Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
2	Код валюти	4	Цифровий код валюти. У гривневих виписках відсутній. Додається незначний символ «0» перед кодом валюти.	0840
3	Дата описуваного руху по рахунку	8	Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
4	Дата попереднього руху по рахунку	8	Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
5	Залишок на початок дня в гривні	19	Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках	0
6	Залишок на початок дня в валюті	19	Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках. У гривневих виписках відсутній	0
7	Тип залишку на початок дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
8	Кількість документів, які пройшли по дебету	6	Кількість документів, які пройшли по дебету	1

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
9	Сума дебетових оборотів	19	Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках)	40000
10	Сума дебетових оборотів в валюті	19	Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках)	40000
11	Кількість документів, які пройшли по кредиту	6	Кількість документів, які пройшли по кредиту	1
12	Сума кредитових оборотів	19	Сума кредитових оборотів (в копійках)	25000
13	Сума кредитових оборотів у валюті	19	Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках)	25000
14	Залишок на кінець дня	19	Залишок на кінець дня (в копійках)	15000
15	Залишок на кінець дня в валюті	19	Залишок на кінець дня в валюті (в копійках)	15000
16	Тип залишку на кінець дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт для платіжного рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	Найменування платника	40	Найменування платника	ТОВ “Назва компанії”
6	МФО Банку отримувача	9	МФО Банку отримувача	300335
7	Номер рахунку отримувача	29	Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523689
8	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	14	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
9	Найменування отримувача	40	Найменування отримувача	ТОВ “Назва компанії”
10	Вид платежу	2	Вид платежу	01
11	Номер платежу	10	Номер платежу	237
12	Сума платежу в гривні	19	Сума платежу в національній валюті (в копійках)	10000

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
13	Сума платежу у валюті	19	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє	10000
14	Дата відправки платежу банком платника	8	Дата відправки платежу банком платника у форматі РРРРММДД	20191114
15	Час відправки платежу банком платника	4	Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ	1054
16	Дата отримання платежу банком отримувача	8	Дата отримання платежу банком отримувача у форматі РРРРММДД	20191114
17	Час отримання платежу банком отримувача	4	Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ	1057
18	Призначення платежу	255	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.7. Формат Банк-Клієнт v2

При використанні даного формату рекомендовано налаштувати браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог.

Файли експорту виписок в форматі Банк-Клієнт v2 – текстові файли з розширенням *.zzz у кодуванні CP-866. Дані файли відповідають наступним вимогам:

- Назва файлу має вигляд vРРММДД.zzz для виписок за гривневим рахунком або wРРММДД.zzz для виписок за валютним рахунком, де:
  - v – постійний префікс файлу, що містить виписку за гривневим рахунком;
  - w - постійний префікс файлу, що містить виписку за валютним рахунком;
  - РРММДД – дата операції за рахунком;
- Файл експорту складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами «0x0D 0x0A», мінімальна кількість рядків - 1;
- Всі рядки мають 0-е кваліфікаційне поле:
  - 0 - оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету і по кредиту за цим рахунком;
  - 1 - платіжний рядок, який надає детальну інформацію про операції за рахунком (може приймати значення «1+» - кредит, «1-» - дебет);
- За валютними рахунками вказується цифровий код валюти операції, за гривневими рахунками код валюти не вказується;
- Всі суми залишків у файлі експорту завжди позитивні числа, зазначені в копійках. Негативний або позитивний залишок задається полями «тип залишку»;
- Для кожного дня створюється свій файл із зазначенням дати в заголовку.

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:	w191001.zzz

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт для оборотно-сальдового рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Номер рахунку	29	Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
2	Код валюти	4	Цифровий код валюти. У гривневих виписках відсутній.	0840

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
			Додається незначний символ «0» перед кодом валюти.	
3	Дата описуваного руху по рахунку	8	Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
4	Дата попереднього руху по рахунку	8	Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
5	Залишок на початок дня в гривні	19	Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках	0
6	Залишок на початок дня в валюті	19	Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках. У гривневих виписках відсутній	0
7	Тип залишку на початок дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
8	Кількість документів, які пройшли по дебету	6	Кількість документів, які пройшли по дебету	1
9	Сума дебетових оборотів	19	Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках)	40000
10	Сума дебетових оборотів в валюті	19	Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках)	40000
11	Кількість документів, які пройшли по кредиту	6	Кількість документів, які пройшли по кредиту	1
12	Сума кредитових оборотів	19	Сума кредитових оборотів (в копійках)	25000
13	Сума кредитових оборотів у валюті	19	Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках)	25000
14	Залишок на кінець дня	19	Залишок на кінець дня (в копійках)	15000
15	Залишок на кінець дня в валюті	19	Залишок на кінець дня в валюті (в копійках)	15000
16	Тип залишку на кінець дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт для платіжного рядка наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	Найменування платника	140	Найменування платника	ТОВ "Назва компанії"
6	МФО Банку отримувача	9	МФО Банку отримувача	300335
7	Номер рахунку отримувача	29	Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523689
8	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	14	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
9	Найменування отримувача	140	Найменування отримувача	ТОВ "Назва компанії"
10	Вид платежу	2	Вид платежу	01
11	Номер платежу	35	Номер платежу	237
12	Сума платежу в гривні	19	Сума платежу в національній валюті (в копійках)	10000
13	Сума платежу у валюті	19	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє	10000
14	Дата відправки платежу банком платника	8	Дата відправки платежу банком платника у форматі РРРРММДД	20191114
15	Час відправки платежу банком платника	4	Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ	1054
16	Дата отримання платежу банком отримувача	8	Дата отримання платежу банком отримувача у форматі РРРРММДД	20191114
17	Час отримання платежу банком отримувача	4	Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ	1057
18	Призначення платежу	420	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.8. Формат CSV

Файли експорту виписок в форматі CSV – текстові файли з розширенням *.csv у кодуванні CP-1251. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Кожна операція відповідає заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок складається з полів, які розділені символом «;»;
- У файлі вказані найменування полів;
- Кожне поле має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «1» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку пусті значення параметрів будуть перераховані роздільниками;
- Поля, що містять символ, який використовується в форматі як роздільник обмежуються на початку і в кінці подвійними лапками;
- Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками, а самі лапки додатково беруться у подвійні лапки.

Приклад файлу експорту наведено нижче:	export.csv

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	ЄДРПОУ	10	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнта	2536894123
2	МФО	6	МФО Банку клієнта	300335
3	Рахунок	29	Номер рахунку клієнта	UA213003350000026002548523698
4	Валюта	3	Символьний код валюти клієнта	UAH
5	Дата операції	16	Дата та час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ЧЧ:ХХ	14.11.2019 10:57
6	Код операції	7	Код валютної операції	VO01010
7	МФО банку	6	МФО Банку кореспондента	300335
8	Назва банку	40	Найменування Банку кореспондента	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ
9	Рахунок кореспондента	40	Номер рахунку кореспондента	UA213003350000026002548523689
10	ЄДРПОУ кореспондента	10	Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента	20320320
11	Кореспондент	40	Найменування кореспондента	ТОВ “Назва компанії”
12	Номер документа	10	Номер документа	237
13	Дата документа	10	Дата документа у форматі ДД.ММ.РРРР	14.11.2019
14	Дебет	12	Сума операції по дебету	100.11
15	Кредит	12	Сума операції по кредиту	100.11
16	Призначення платежу	160	Призначення платежу	Сплата за послуги
17	Гривневе покриття	12	Покриття в національній валюті для валютних операцій. Не заповнюється для гривневих операцій	0.00

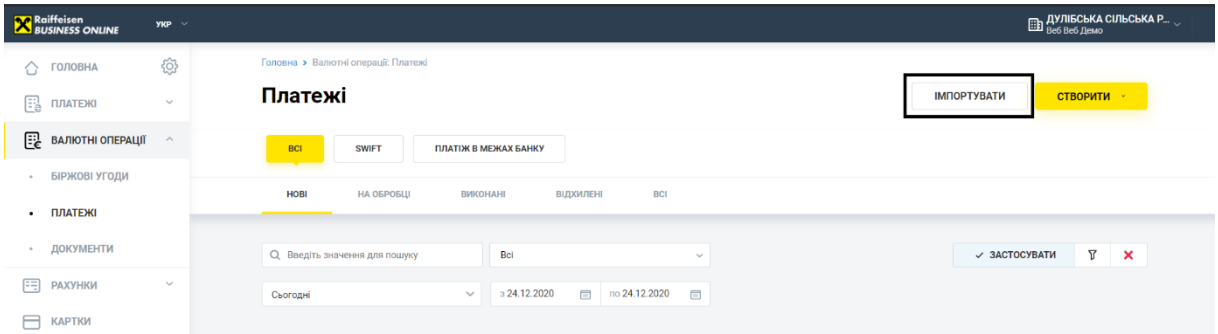
4. Імпорт SWIFT-платежів

В системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати валютні платежі (за межі банку – Swift, та внутрішньобанківські) використовуючи файли наступних форматів:

- TXT
- XML
- CSV

Увага! Перед імпортом Swift-платежів переконайтесь, що в профілі вашої організації внесено назву та адресу компанії англійською мовою

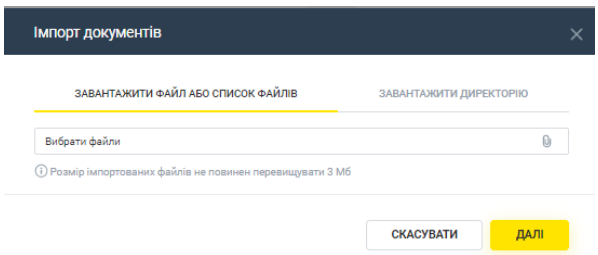
Щоб імпортувати платіжні інструкції у валюті необхідно перейти в розділ меню «Валютні операції» • « Платежі» і натиснути ІМПОРТУВАТИ .



У формі, що буде відкрито, імпорт валютних інструкцій можливо наступними способами:

- Шляхом імпорту окремого файлу або декількох файлів з директорії;
- Шляхом імпорту директорії, що може містити декілька файлів.

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути СКАСУВАТИ.



Для імпорту необхідно обрати вкладку:

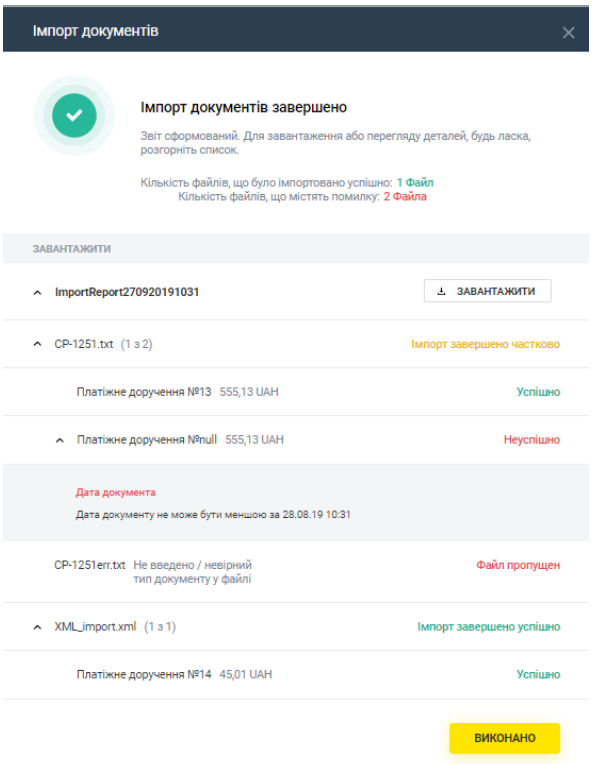
- «Завантажити файл або список файлів», або
- «Завантажити директорію», натиснути кнопку та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами, натиснути кнопку ДАЛІ. Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

За результатами опрацювання файлів, Системою буде сформовано звіт з результатами імпорту, в якому буде вказана кількість успішно імпортованих файлів та кількість файлів, які містять помилку.

Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого документу у файлі необхідно на формі розгорнути список або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши ЗАВАНТАЖИТИ.

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

- Імпорт завершено успішно – структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію без помилок;
- Імпорт завершено частково - структура файлу відповідає вимогам, при цьому, хоча б один документ у файлі пройшов валідацію без помилок і хоча б один з помилкою;
- Імпорт документів завершено - структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію з помилкою;
- Файл пропущений - структура файлу не відповідає вимогам.



Для завершення натиснути  або 

.

В результаті по всім документам імпортованого файлу або файлів, або по всім файлам імпортованої директорії, зі статусом імпорту «Успішно» в Системі будуть створені платіжні інструкції у статусі «Новий».

4.1. Формат TXT

- Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі TXT – текстові файли з будь-яким розширенням у кодуванні CP-1251 (Windows). Файл даного формату може мати будь-яку назву і розширення.
- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та бути відокремленим від попереднього документа пустим рядком;
- Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка Content-Type=doc/ua_currency_payment, після якого повинен бути присутнім порожній рядок;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_BNK_BIC=AVALUAUK
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85201254
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009876123456
AMOUNT=1200.99
AMOUNT_CURRENCY=EUR
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUK
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT
INTERMED_BNK_KLIR_KOD=12345
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BNK_BIC=AVALUAUK
RCPT_BNK_ACCOUNT=26302365785201
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=804
RCPT_BNK_COUNTRY=
RCPT_BNK_CITY=
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT
RCPT_BNK_KLIR_KOD=12345
RCPT_NAME=John Connor Company
RCPT_ACCOUNT=3255201236985
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=826
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=London
RCPT_ADDRESS=
RCPT_BLDGNB=24
RCPT_STRTNM=Street Name
RCPT_PSTCD=65487
RCPT_RESIDENT=
```

```
PAYMENT_DETAILS=Details
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
COST=Куплена валюта
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1111
```

Вимоги до структури файлу у форматі TXT (CP-1251) наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Дата	Ні	10	Дата платежу в форматі ДД.ММ.РРРР Якщо параметр відсутній або пустий, система встановлює поточну дату
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платежу Якщо параметр відсутній або пустий, система застосує автоматичну нумерацію
3	CLN_BNK_MFO	Числове	Так*	До 6	МФО банка платника. * Обов'язково, якщо рахунок не в форматі IBAN
4	CLN_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Дані заповнюються відповідно до вказаного МФО
5	CLN_BNK_BIC_TYPE	Числове	Ні	До 8	Автоматично заповнюється значенням SWIFT
6	CLN_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банка платника в системі Swift. Система заповнює параметр автоматично, якщо рахунок в форматі IBAN
7	CLN_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банка платника. Система заповнює параметр автоматично
8	CLN_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто банка платника. Система заповнює параметр автоматично
9	CLN_BNK_ADDR	Текстове	Ні	До 35	Адреса банка платника. Система заповнює параметр автоматично
10	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Найменування платника. Система заповнює параметр автоматично
11	CLN_OKPO	Числове	Ні	До 10	Код ЄДРПОУ платника. Система заповнює параметр автоматично
12	CLN_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна платника. Система заповнює параметр автоматично
13	CLN_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто платника. Система заповнює параметр автоматично
14	CLN_ADDR	Текстове	Ні	До 100	Адреса платника. Система заповнює параметр автоматично
15	CLN_RESIDENT	Числове	Ні	1	Ознака резидентності платника. Система заповнює параметр автоматично

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
16	CLN_EMPLOYEE_FIO	Текстове	Ні	До 200	ПІБ відповідального співробітника платника
17	CLN_EMPLOYEE_PHONE	Числове	Ні	До13	Контактний телефон відповідального співробітника
18	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	До 29	Валютний рахунок платника в форматі IBAN
19	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
20	AMOUNT_CURRENCY	Текстове	Так	До 3	Символьний код валюти рахунку
21	AMOUNT_CURRENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу
22	CURRENCY_DATE	Числове	Ні	До10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
Блок полів для вказання банка-посередника Блок обов'язковий якщо заповнено поле RCPT_BNK_ACCOUNT					
23	INTERMED_BNK_NAME	Текстове	Так*	До 105	Назва банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнено RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнено INTERMED_BNK_BIC
24	INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банка посередника. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
25	INTERMED_BNK_BIC	Числове	Так*	До 11	Ідентифікаційний код банку-посередника (Swift-код). * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE
26	INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Так*	До 3	Тризначний цифровий код країни банка посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
27	INTERMED_BNK_CITY	Текстове	Так*	До 35	Місто банка посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
28	INTERMED_BNK_ADDR	Текстове	Так*	До 35	Адреса банку посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
29	INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Числове	Так*	До 2	Тип клірингового коду банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_BIC
30	INTERMED_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Так*	До 14 (див. наступну табл.)	Кліринговий код банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_BIC. Див. табл. Клірингові коди
Блок полів для вказання банку бенефіціара					
31	RCPT_BNK_NAME	Текстове	Так*	До 105	Назва банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не заповнене поле RCPT_BNK_BIC

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
32	RCPT_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банка бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
33	RCPT_BNK_BIC	Числове	Так*	До 11	Ідентифікаційний код банка бенефіціара. (Swift-код). * Обов'язкове, якщо поле RCPT_BNK_KLIR_KOD не заповнено
34	RCPT_BNK_ACCOUNT	Числове	Так*	До 34	Номер рахунку банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не заповнені поля RCPT_BNK_KLIR_KOD та RCPT_BNK_BIC
35	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Так*	До 70	Країна банка бенефіціара. Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC або RCPT_BNK_COUNTRY_CODE
36	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Так*	До 3	Тризначний цифровий код країни бенефіціара. * Обов'язково, якщо не вказано RCPT_BNK_BIC
37	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Так*	До 35	Місто банка бенефіціара. * Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC
38	RCPT_BNK_ADDR	Текстове	Так*	До 35	Адреса банка бенефіціара. * Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC
39	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Так*	До 2	Тип клірингового коду банку бенефіціара. Поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW». * Обов'язкове, якщо не вказано RCPT_BNK_BIC
40	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Так*	До 14 (див. наступну табл.)	Кліринговий код банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не вказано RCPT_BNK_BIC. Див. табл. Клірингові коди
Блок полів для вказання бенефіціара					
41	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара
42	RCPT_OKPO	Числове	Ні	До 10	Вказується, якщо вибрана країна 804 Ukraine.
43	RCPT_ACCOUNT	Числове	Так	До 34	Номер рахунку бенефіціара
44	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Ні	До 34	IBAN банка бенефіціара
45	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара. Заповнюється автоматично з довідника країн
46	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Тризначний цифровий код країни бенефіціара
47	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара
48	RCPT_ADDRESS	Текстове	Так*	До 33	* Адреса бенефіціара, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT_BLDGNB, RCPT_STRTNM, RCPT_PSTCD
49	RCPT_BLDGNB	Текстове	Ні	До 16	Номер будинку бенефіціара.
50	RCPT_STRTNM	Текстове	Ні	До 70	Назва вулиці бенефіціара.
51	RCPT_PSTCD	Текстове	Ні	До 16	Індекс бенефіціара.
52	RCPT_RESIDENT	Числове	Так*	1	Резидентність бенефіціара.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Обов'язкове якщо у полі RCPT_COUNTRY_CODE вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1 - резидент.
53	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІПН бенефіціара. Не заповнюється.
54	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Не заповнюється.
Інші деталі Swift платежу					
55	PAYMENT_DETAILS	Числове	Так	До 135	Призначення платежу. Довжина поля – 135 символів.
56	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій: • за рахунок платника (OUR) • за рахунок бенефіціара (BEN) • за рахунок платника і бенефіціара (SHA) або трьох символів: OUR, BEN, SHA
57	EXPENSE_ACCOUNT	Числове	Так*	До 29	Рахунок для списання комісії. * Обов'язкове для EXPENSE_TYPE = OUR, SHA. Не заповнюється для BEN
58	COST	Текстове	Так	До 80	За рахунок яких коштів сформовано платіж: • Куплена валюта • Власні/частково власні кошти
59	PAYMENT_ADDED_INFO	Текстове	Ні	До192	Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи
60	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції
61	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу

Клірингові коди

Назва клірингового коду	Тип коду	Кількість символів	Тип поля
Austrian Bankleitzahl	AT	5	Число
Australian Bank State Branch (BSB) Code	AU	6	Число
German Bankleitzahl (BLZ)	BL	8	Число
Canadian Payments Association Payment Routing Number	CC	9	Число
CHIPS Universal Identifier	CH	6	Число
China National Advanced Payment System (CNAPS) Code	CN	12-14	Число
CHIPS Participant Identifier	CP	4	Число
Spanish Domestic Interbanking Code	ES	8 або 9	Число
Fedwire Routing Number	FW	9	Число
HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)	GR	7	Число
Bank Code of Hong Kong	HK	3	Число
Irish National Clearing Code (NSC)	IE	6	Число
Indian Financial System Code (IFSC)	IN	11	Текст
Italian Domestic Identification Code	IT	10	Число
Polish National Clearing Code (KNR)	PL	8	Число
Portuguese National Clearing Code	PT	8	Число
UK Domestic Sort Code	SC	6	Число
Swiss Clearing Code (BC code)	SW*	3-5	Число
Swiss Clearing Code (SIC code)	SW*	6	Число
New Zeland National Clearing Code	NZ	6	Число
South African National Clearing Code	ZA	6	Число

4.2. Формат CSV

- Файл у форматі CSV може мати будь-яку назву при імпорті;
- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом «;»;
- Кожне поле має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «1» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку пусті значення параметрів будуть перераховані роздільниками;
- Імпорт можливий:
  - зі значеннями параметрів з заголовками,
  - зі значеннями параметрів без заголовків, записаних через роздільник.

Приклади файлів імпорту з валютними платіжним інструкцій наведено нижче:

```
TYPE;DATE;NUM;CLN_BNK_BIC;CLN_EDRPOU;CLN_EMPLOYEE;CLN_EMPLOYEE_PHONE;CLN_ACCOUNT;AMOUNT;AMOUNT_CURRENCY;AMOUNT_CURRENCY_CODE;CURRENCY_DATE;INTERMED_BNK_NAME;INTERMED_BNK_BIC_TYPE;INTERMED_BNK_BIC;INTERMED_BNK_COUNTRY;INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE;INTERMED_BNK_CITY;INTERMED_BNK_ADDRESS;INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE;INTERMED_BNK_KLIR_KOD;RCPT_BNK_NAME;RCPT_BNK_BIC_TYPE;RCPT_BNK_BIC;RCPT_BNK_ACCOUNT;RCPT_BNK_COUNTRY;RCPT_BNK_COUNTRY_CODE;RCPT_BNK_CITY;RCPT_BNK_ADDRESS;RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE;RCPT_BNK_KLIR_KOD;RCPT_NAME;RCPT_EDRPOU;RCPT_ACCOUNT;RCPT_BNK_IBAN;RCPT_COUNTRY;RCPT_COUNTRY_CODE;RCPT_CITY;RCPT_ADDRESS;RCPT_BLDGNB;RCPT_STRTNM;RCPT_PSTCD;RCPT_RESIDENT;RCPT_INN;RCPT_KPP;PAYMENT_DETAILS;EXPENSE_TYPE;EXPENSE_ACCOUNT;COST;PAYMENT_ADDED_INFO;OPCODE;COMMENT

3;10.10.2019;1;;;;;UA623003350000026001111111111;10000.00;USD;;;;AVALUAUK;;;;;;AT;12345;;AVALUAUK;2630000000000;;804;;;AT;12345;Company Name;;1234567899;3260000000000;;;826;London;;12;Street Name;65478;;;;Payment for Parts for the Teminator;за рахунок платника (OUR);UA523003350000026002222222222;куплена валюта;;1111;
```

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Числове	Так	1	Встановити значення «3»
2	DATE	Текстове	Ні	10	Дата документу у форматі ДД.ММ.РРРР. Якщо параметр відсутній або пустий, система встановлює поточну дату
3	NUM	Числове	Ні	10	Номер документу. Якщо параметр відсутній або пустий, система застосує автоматичну нумерацію
4	CLN_BNK_BIC	Числове	Так*	11	Ідентифікаційний код банка платника * Обов'язкове, якщо поле CLN_ACCOUNT заповнено не в форматі IBAN
5	CLN_EDRPOU	Числове	Так	10	Код ЄДРПОУ платника
6	CLN_EMPLOYEE	Текстове	Ні	100	ПІБ відповідального співробітника платника
7	CLN_EMPLOYEE_PHONE	Числове	Ні	13	Контактний телефон відповідального співробітника платника в форматі 380971231111
8	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	29	Валютний рахунок платника. Якщо рахунок вказаний в форматі IBAN, то поле CLN_BNK_BIC не обов'язкове
9	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума платежу. Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ ".", наприклад 100.12
10	AMOUNT_CURRENCY	Текстове	Так	До 3	Символьний код валюти рахунку, наприклад GBP

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
11	AMOUNT_CURRENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу
12	CURRENCY_DATE	Числове	Ні	До10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
Блок полів для вказання банка-посередника Блок обов'язковий якщо заповнено поле RCPT_BNK_ACCOUNT					
13	INTERMED_BNK_NAME	Текстове	Так*	До 105	Назва банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнено RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнено INTERMED_BNK_BIC
14	INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 11	Тип ідентифікаційного коду банку-посередника. Можна не заповнювати
15	INTERMED_BNK_BIC	Числове	Так*	До 11	Ідентифікаційний код банку-посередника (Swift-код). * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE
16	INTERMED_BNK_COUNTRY	Текстове	Так*	До 70	Країна банка посередника * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC або INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE
17	INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Так*	До 3	Тризначний цифровий код країни банка посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
18	INTERMED_BNK_CITY	Текстове	Так*	До 35	Місто банка посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
19	INTERMED_BNK_ADDRESS	Текстове	Так*	До 35	Адреса банку посередника. * Можна не заповнювати, якщо вказано INTERMED_BNK_BIC
20	INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Числове	Так*	До 2	Тип клірингового коду банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_BIC
21	INTERMED_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Так*	До 14	Клірінговий код банка посередника. * Обов'язкове, якщо заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнене INTERMED_BNK_BIC. Див. табл. Клірингові коди
Блок полів для вказання банку бенефіціара					
22	RCPT_BNK_NAME	Текстове	Так*	До 105	Назва банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не заповнене поле RCPT_BNK_BIC
23	RCPT_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банка бенефіціара. Можна не заповнювати
24	RCPT_BNK_BIC	Числове	Так*	До 11	Ідентифікаційний код банка бенефіціара. (Swift-код). * Обов'язкове, якщо поле RCPT_BNK_KLIR_KOD не заповнено
25	RCPT_BNK_ACCOUNT	Числове	Так*	До 34	Номер рахунку банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не заповнені поля RCPT_BNK_KLIR_KOD та RCPT_BNK_BIC
26	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Так*	До 70	Країна банка бенефіціара.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC або RCPT_BNK_COUNTRY_CODE
27	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Так*	До 3	Тризначний цифровий код країни бенефіціара. * Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC
28	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Так*	До 35	Місто банка бенефіціара. * Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC
29	RCPT_BNK_ADDRESS	Текстове	Так*	До 35	Адреса банка бенефіціара. * Можна не заповнювати, якщо вказано RCPT_BNK_BIC
30	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Так*	До 2	Тип клірингового коду банку бенефіціара. Поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW». * Обов'язкове, якщо не вказано RCPT_BNK_BIC
31	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Так*	До 14	Кліринговий код банка бенефіціара. * Обов'язкове, якщо не вказано RCPT_BNK_BIC. Див. табл. Клірингові коди
Блок полів для вказання бенефіціара					
32	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара
33	RCPT_EDRPOU	Числове	Так*	До 10	* Обов'язкове якщо RCPT_COUNTRY_CODE = 804 (Україна).
34	RCPT_ACCOUNT	Числове	Так	До 34	Рахунок бенефіціара в не IBAN форматі
35	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Ні	До 34	Рахунок бенефіціара в IBAN форматі
36	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара
37	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Тризначний цифровий код країни бенефіціара.
38	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара.
39	RCPT_ADDRESS	Текстове	Так*	До 33	*Адреса бенефіціара, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT_BLDGNB, RCPT_STRTNM, RCPT_PSTCD
40	RCPT_BLDGNB	Текстове	Ні	До 16	Номер будинку бенефіціара.
41	RCPT_STRTNM	Текстове	Ні	До 70	Назва вулиці бенефіціара.
42	RCPT_PSTCD	Текстове	Ні	До 16	Індекс бенефіціара.
43	RCPT_RESIDENT	Числове	Так	1	Резидентність бенефіціара. Обов'язкове тільки якщо поле RCPT_COUNTRY_CODE = 804. Значення 0 – не резидент, значення 1 - резидент.
44	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІНН бенефіціара. Не заповнюється.
45	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Не заповнюється.
Інші деталі Swift платежу					
46	PAYMENT_DETAILS	Числове	Так	До 135	Призначення платежу. Довжина поля -135 символів.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
47	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій: • за рахунок платника (OUR) • за рахунок бенефіціара (BEN) • за рахунок платника і бенефіціара (SHA) або трьох символів: OUR, BEN, SHA.
48	EXPENSE_ACCOUNT	Числове	Так*	До 29	Рахунок для списання комісії. * Обов'язкове для EXPENSE_TYPE = OUR, SHA. Не заповнюється для BEN.
49	COST	Текстове	Так	До 28	За рахунок яких коштів сформовано платіж: • Куплена валюта • Власні/частково власні кошти
50	PAYMENT_ADDED_INFO	Текстове	Ні	До192	Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи.
51	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції
52	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу

4.3. Формат XML

Файли для імпорту платіжних інструкцій в форматі XML – текстові файли з розширенням *.xml у будь-якому кодуванні. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити декілька платіжних інструкцій, розділених наступними тегами:
  - < CURRENCY_PAYMENT > - тег для позначення початку документу,
  - </ CURRENCY_PAYMENT > - тег для позначення завершення документу;
- Інформація про кодування має міститися в оголошенні xml файлу;
- Поля мають бути розділені згідно правил формування XML файлів;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Приклад файлу імпорту у форматі xml наведено нижче:

```
?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>
<Datapacket>
<CURRENCY_PAYMENT>
        <DATE_DOC>03.11.2020</DATE_DOC>
        <NUM_DOC>1133</NUM_DOC>
        <CLN_BNK_MFO></CLN_BNK_MFO>
        <CLN_BNK_NAME>AAA1</CLN_BNK_NAME>
        <CLN_BNK_BIC_TYPE></CLN_BNK_BIC_TYPE>
        <CLN_BNK_BIC></CLN_BNK_BIC>
        <CLN_BNK_COUNTRY></CLN_BNK_COUNTRY>
        <CLN_BNK_CITY></CLN_BNK_CITY>
        <CLN_BNK_ADDRESS></CLN_BNK_ADDRESS>
        <CLN_NAME></CLN_NAME>
        <CLN_EDRPOU>38307757</CLN_EDRPOU>
        <CLN_COUNTRY></CLN_COUNTRY>
        <CLN_CITY></CLN_CITY>
        <CLN_ADDRESS></CLN_ADDRESS>
        <CLN_RESIDENT></CLN_RESIDENT>
        <CLN_EMPLOYEE_FIO></CLN_EMPLOYEE_FIO>
        <CLN_EMPLOYEE_PHONE></CLN_EMPLOYEE_PHONE>
        <CLN_ACCOUNT>UA923808050000000026000440798</CLN_ACCOUNT>
        <AMOUNT>10</AMOUNT>
        <AMOUNT_CURRENCY>USD</AMOUNT_CURRENCY>
        <AMOUNT_CURRENCY_CODE></AMOUNT_CURRENCY_CODE>
        <CURRENCY_DATE></CURRENCY_DATE>
```

```
        <INTERMED_BNK_NAME>CITI Bank</INTERMED_BNK_NAME>
        <INTERMED_BNK_BIC_TYPE></INTERMED_BNK_BIC_TYPE>
        <INTERMED_BNK_BIC></INTERMED_BNK_BIC>
        <INTERMED_BNK_COUNTRY></INTERMED_BNK_COUNTRY>
        <INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>840</INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>
        <INTERMED_BNK_CITY>KIEV</INTERMED_BNK_CITY>
        <INTERMED_BNK_ADDRESS>Degtiarivska 50</INTERMED_BNK_ADDRESS>
        <INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE></INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE>
        <INTERMED_BNK_KLIR_KOD>10901694</INTERMED_BNK_KLIR_KOD>
        <RCPT_BNK_NAME>Santander Bank Polska S.A.</RCPT_BNK_NAME>
        <RCPT_BNK_BIC_TYPE></RCPT_BNK_BIC_TYPE>
        <RCPT_BNK_BIC>BPKOPLPW</RCPT_BNK_BIC>
        <RCPT_BNK_ACCOUNT></RCPT_BNK_ACCOUNT>
        <RCPT_BNK_COUNTRY>POLAND</RCPT_BNK_COUNTRY>
        <RCPT_BNK_COUNTRY_CODE>804</RCPT_BNK_COUNTRY_CODE>
        <RCPT_BNK_CITY>WARSAW</RCPT_BNK_CITY>
        <RCPT_BNK_ADDRESS>ul. Krakowskie Przedmiescie 37</RCPT_BNK_ADDRESS>
        <RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE></RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE>
        <RCPT_BNK_KLIR_KOD></RCPT_BNK_KLIR_KOD>
        <RCPT_NAME>KARAPUZ LTD</RCPT_NAME>
        <RCPT_EDRPOU>1234512345</RCPT_EDRPOU>
        <RCPT_ACCOUNT>PL06109016940000000117716635</RCPT_ACCOUNT>
        <RCPT_BNK_IBAN></RCPT_BNK_IBAN>
        <RCPT_COUNTRY>POLAND</RCPT_COUNTRY>
        <RCPT_COUNTRY_CODE>616</RCPT_COUNTRY_CODE>
        <RCPT_CITY>17-300 Siemiatycze</RCPT_CITY>
        <RCPT_ADDRESS>Ukrainska str., 777</RCPT_ADDRESS>
        <RCPT_RESIDENT></RCPT_RESIDENT>
        <RCPT_INN></RCPT_INN>
        <RCPT_KPP></RCPT_KPP>
        <PAYMENT_DETAILS>PAYMENT FOR FROZ VEG, CONTR. 123456748/11-22-PL FROM 01.01.2019. INVOICE E7654321,  FROM 01.01.19. MD 123456, FROM 01.01.2019.</PAYMENT_DETAILS>
        <EXPENSE_TYPE>SHA</EXPENSE_TYPE>
        <EXPENSE_ACCOUNT>UA523808050000000026005440801</EXPENSE_ACCOUNT>
        <COST>Куплена валюта</COST>
        <PAYMENT_ADDED_INFO>PAYMENT_ADDED_INFO</PAYMENT_ADDED_INFO>
        <OPCODE>1243</OPCODE>
        <COMMENT>COM123</COMMENT>
</CURRENCY_PAYMENT>
<CURRENCY_PAYMENT>
        <DATE_DOC>03.11.2020</DATE_DOC>
        <NUM_DOC>1133</NUM_DOC>
        <CLN_BNK_MFO></CLN_BNK_MFO>
        <CLN_BNK_NAME>AAA1</CLN_BNK_NAME>
        <CLN_BNK_BIC_TYPE></CLN_BNK_BIC_TYPE>
        <CLN_BNK_BIC></CLN_BNK_BIC>
        <CLN_BNK_COUNTRY></CLN_BNK_COUNTRY>
        <CLN_BNK_CITY></CLN_BNK_CITY>
        <CLN_BNK_ADDRESS></CLN_BNK_ADDRESS>
        <CLN_NAME></CLN_NAME>
        <CLN_EDRPOU>38307757</CLN_EDRPOU>
        <CLN_COUNTRY></CLN_COUNTRY>
        <CLN_CITY></CLN_CITY>
        <CLN_ADDRESS></CLN_ADDRESS>
        <CLN_RESIDENT></CLN_RESIDENT>
        <CLN_EMPLOYEE_FIO></CLN_EMPLOYEE_FIO>
        <CLN_EMPLOYEE_PHONE></CLN_EMPLOYEE_PHONE>
        <CLN_ACCOUNT>UA923808050000000026000440798</CLN_ACCOUNT>
        <AMOUNT>10</AMOUNT>
```

```
        <AMOUNT_CURRENCY>USD</AMOUNT_CURRENCY>
        <AMOUNT_CURRENCY_CODE></AMOUNT_CURRENCY_CODE>
        <CURRENCY_DATE></CURRENCY_DATE>
        <INTERMED_BNK_NAME>CITI Bank</INTERMED_BNK_NAME>
        <INTERMED_BNK_BIC_TYPE></INTERMED_BNK_BIC_TYPE>
        <INTERMED_BNK_BIC></INTERMED_BNK_BIC>
        <INTERMED_BNK_COUNTRY></INTERMED_BNK_COUNTRY>
        <INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>840</INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>
        <INTERMED_BNK_CITY>KIEV</INTERMED_BNK_CITY>
        <INTERMED_BNK_ADDRESS>Degtiarivska 50</INTERMED_BNK_ADDRESS>
        <INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE></INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE>
        <INTERMED_BNK_KLIR_KOD>10901694</INTERMED_BNK_KLIR_KOD>
        <RCPT_BNK_NAME>Santander Bank Polska S.A.</RCPT_BNK_NAME>
        <RCPT_BNK_BIC_TYPE></RCPT_BNK_BIC_TYPE>
        <RCPT_BNK_BIC>BPKOPLPW</RCPT_BNK_BIC>
        <RCPT_BNK_ACCOUNT></RCPT_BNK_ACCOUNT>
        <RCPT_BNK_COUNTRY>POLAND</RCPT_BNK_COUNTRY>
        <RCPT_BNK_COUNTRY_CODE>804</RCPT_BNK_COUNTRY_CODE>
        <RCPT_BNK_CITY>WARSAW</RCPT_BNK_CITY>
        <RCPT_BNK_ADDRESS>ul. Krakowskie Przedmiescie 37</RCPT_BNK_ADDRESS>
        <RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE></RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE>
        <RCPT_BNK_KLIR_KOD></RCPT_BNK_KLIR_KOD>
        <RCPT_NAME>KARAPUZ LTD</RCPT_NAME>
        <RCPT_EDRPOU>1234512345</RCPT_EDRPOU>
        <RCPT_ACCOUNT>PL06109016940000000117716635</RCPT_ACCOUNT>
        <RCPT_BNK_IBAN></RCPT_BNK_IBAN>
        <RCPT_COUNTRY>POLAND</RCPT_COUNTRY>
        <RCPT_COUNTRY_CODE>616</RCPT_COUNTRY_CODE>
        <RCPT_CITY>17-300 Siemiatycze</RCPT_CITY>
        <RCPT_ADDRESS>Ukrainska str., 777</RCPT_ADDRESS>
        <RCPT_BLDGNB>777</RCPT_BLDGNB>
        <RCPT_STRTNM>Ukrainska str.</RCPT_STRTNM>
        <RCPT_PSTCD>65478</RCPT_PSTCD>
        <RCPT_RESIDENT></RCPT_RESIDENT>
        <RCPT_INN></RCPT_INN>
        <RCPT_KPP></RCPT_KPP>
        <PAYMENT_DETAILS>PAYMENT FOR FROZ VEG, CONTR. 123456748/11-22-PL FROM 01.01.2019. INVOICE E7654321,  FROM 01.01.19. MD 123456, FROM 01.01.2019.</PAYMENT_DETAILS>
        <EXPENSE_TYPE>SHA</EXPENSE_TYPE>
        <EXPENSE_ACCOUNT>UA523808050000000026005440801</EXPENSE_ACCOUNT>
        <COST>Куплена валюта</COST>
        <PAYMENT_ADDED_INFO>PAYMENT_ADDED_INFO</PAYMENT_ADDED_INFO>
        <OPCODE>1243</OPCODE>
        <COMMENT>COM123</COMMENT>
</CURRENCY_PAYMENT>
</Datapacket>
```

Вимоги до структури файлу у форматі xml наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Дата	Ні	10	Дата платіжної інструкції у форматі ДД.ММ.РРРР Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжної інструкції. Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації
3	CLN_BNK_MFO	Числове	Ні	До 6	МФО банка платника

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Якщо рахунок у форматі IBAN, поле не обов'язкове для заповнення
4	CLN_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Дані заповнюються відповідно до вказаного МФО
5	CLN_BNK_BIC_TYPE	Числове	Ні	До 8	Автоматично заповнюється значенням SWIFT
6	CLN_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банка платника
7	CLN_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банка платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО
8	CLN_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто банка платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО.
9	CLN_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банка платника.
10	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Найменування платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
11	CLN_EDRPOU	Числове	Ні	10	Код ЄДРПОУ платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
12	CLN_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
13	CLN_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
14	CLN_ADDRESS	Текстове	Ні	До 140	Адреса платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
15	CLN_RESIDENT	Числове	Ні	1	Ознака резидентності платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
16	CLN_EMPLOYEE_FIO	Текстове	Ні	До 200	ПІБ відповідального співробітника платника.
17	CLN_EMPLOYEE_PHONE	Числове	Ні	До13	Контактний телефон відповідального співробітника.
18	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	29	Валютний рахунок платника. Якщо рахунок складається з 29 символів в форматі IBAN – поле «МФО банку платника» є не обов'язковим.
19	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу. Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
20	AMOUNT_CURRENCY	Текстове	Так	До 3	Літерний код валюти рахунку.
21	AMOUNT_CURRENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу.
22	CURRENCY_DATE	Числове	Ні	До10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
23	INTERMED_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банка посередника. Обов'язкове поле, якщо заповнено поле "SWIFT банку-посередника".

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку-посередника".
24	INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банка посередника. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
25	INTERMED_BNK_BIC	Текстове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банка посередника. Перевіряється у довіднику SWIFT, поле обов'язкове, якщо заповнено «Рахунок банку бенефіціара» та не заповнено «Тип клірингового коду банка посередника».
26	INTERMED_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо заповнено поле INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE.
27	INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_BIC. Поле не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED_BNK_BIC.
28	INTERMED_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_BIC.
29	INTERMED_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку посередника".
30	NTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Числове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банка посередника. Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнено поле INTERMED_BNK_BIC. Доступні значення описані у таблиці «Клірингові коди».
31	NTERMED_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл.	Кліринговий код банка посередника.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
				Клірингові коди)	Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE.
32	RCPT_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банка бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
33	RCPT_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банка бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
34	RCPT_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банка бенефіціара.
35	RCPT_BNK_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку банка бенефіціара. Обов'язкове якщо у файлі імпорту не заповнені поля RCPT_BNK_KLIR_KOD і RCPT_BNK_BIC.
36	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банка бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_COUNTRY_CODE.
37	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
38	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банка бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
39	RCPT_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банка бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Не обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара".
40	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Ні	До 2	Тип кліринового коду банку бенефіціара. Поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW».
41	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл.	Клірингový код банка бенефіціара.

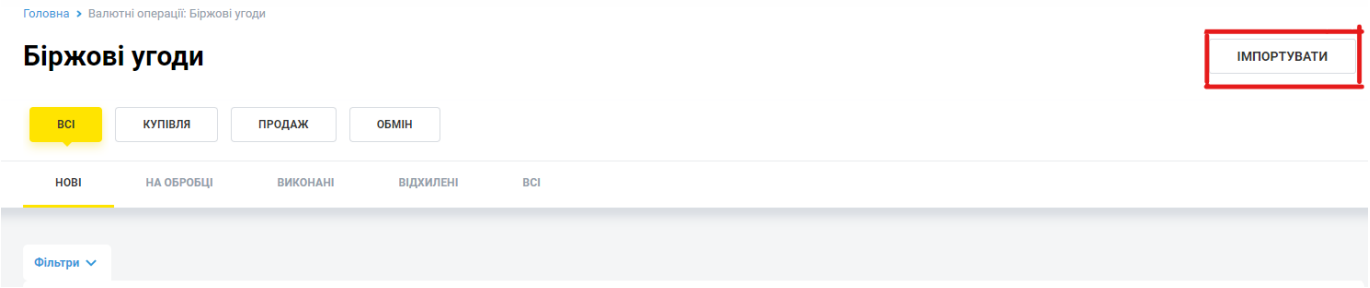
№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
				Клірингові коди)	Поле обов'язкове тільки якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE. Довжина поля залежить від значення поля RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE.
42	RCPT_EDRPOU	Числове	Так*	До 10	* Обов'язкове якщо RCPT_COUNTRY_CODE = 804 (Україна).
43	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара.
44	RCPT_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку бенефіціара.
45	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Так	До 34	IBAN бенефіціара.
46	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара. Поле заповнюється автоматично з довідника країн.
47	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара.
48	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара.
49	RCPT_ADDRESS	Текстове	Ні	До 33	*Адреса бенефіціара, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT_BLDGNB, RCPT_STRTNM, RCPT_PSTCD
50	RCPT_BLDGNB	Текстове	Ні	До 16	Номер будинку бенефіціара.
51	RCPT_STRTNM	Текстове	Ні	До 70	Назва вулиці бенефіціара.
52	RCPT_PSTCD	Текстове	Ні	До 16	Індекс бенефіціара.
53	RCPT_RESIDENT	Числове	Ні	1	Резидентність бенефіціара. Обов'язкове тільки, якщо у полі RCPT_COUNTRY_CODE вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1 - резидент.
54	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІНН бенефіціара. Не заповнюється.
55	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Не заповнюється.
56	PAYMENT_DETAILS	Числове	Ні	До 135	Призначення платежу. Довжина поля - 135, символи.
57	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій. Можуть бути значення «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)» або трьох символів: OUR, BEN, SHA.
58	EXPENSE_ACCOUNT	Числове	Так	До 29	Рахунок для списання комісії. Обов'язкове для EXPENSE_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN.
59	COST	Текстове	Так	До 80	За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти".
60	PAYMENT_ADDED_INFO	Текстове	Так	До192	Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи.
61	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції.
62	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу.

5. Імпорт валютних заявок

В Системі "Райффайзен Бізнес Онлайн" користувач має можливість імпортувати документи: заяви про купівлю, продаж та обмін валюти. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

- TXT
- XML
- CSV

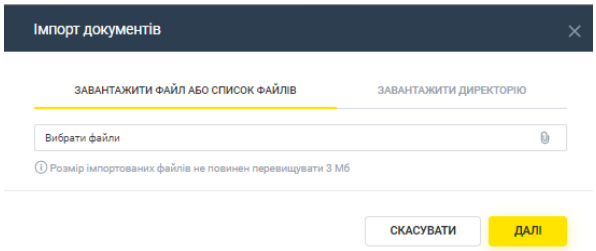
Щоб імпортувати валютні документи, необхідно перейти в розділ меню “Валютні операції” -> “Біржові угоди” і натиснути ІМПОРТУВАТИ.



У формі, що буде відкрито, імпорт документів можливо наступними способами:

- Шляхом імпорту окремого файлу або декількох файлів з директорії;
- Шляхом імпорту директорії, що може містити декілька файлів.

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути СКАСУВАТИ.



Для імпорту необхідно обрати вкладку:

- «Завантажити файл або список файлів», або
- «Завантажити директорію», натиснути кнопку та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами, натиснути кнопку ДАЛІ. Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

За результатами опрацювання файлів, Системою буде сформовано звіт з результатами імпорту, в якому буде вказана кількість успішно імпортованих файлів та кількість файлів, які містять помилку.

Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого документу у файлі необхідно на формі розгорнути список або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши ЗАВАНТАЖИТИ.

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

- Імпорт завершено успішно – структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію без помилок;
- Імпорт завершено частково - структура файлу відповідає вимогам, при цьому хоча б один документ у файлі пройшов валідацію без помилок і хоча б один з помилкою;
- Імпорт не виконаний - структура файлу відповідає вимогам, усі документи у файлі пройшли валідацію з помилкою;
- Файл пропущений - структура файлу не відповідає вимогам.

Для завершення натиснути або ВИКОНАНО.

В результаті по всім документам імпортованого файлу або файлів, або по всім файлам імпортованої директорії, зі статусом імпорту «Успішно» в Системі будуть створені валютні документи у статусі «Новий».

5.1. Формат TXT

Формат TXT - текстові файли з будь-яким розширенням у кодуванні CP-1251 (Windows). Файл даного формату може мати будь-яку назву і розширення.

- Один файл може містити декілька заяв. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та бути відокремленим від попереднього документа пустим рядком;

- Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка Content-Type=doc/ua_payment, після якого повинен бути присутнім порожній рядок;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Вимоги до структури файлу імпорту

Заяви про купівлю валюти:

Назва поля	Тип	Обов'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	Дата	Ні	Дата заяви у форматі ДД.ММ.РРРР. Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата.
NUM_DOC	String (10)	Ні	Номер документу. Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
CLN_OKPO	String (10)	Ні	Код ЄДРПОУ клієнта
CLN_NAME	String (40)	Ні	Найменування клієнту. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
CLN_ADDR	String (80)	Ні	Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
CLN_PHONES	String (20)	Ні	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
CLN_EMPLOYEE_FIO	String (40)	Ні	ПІБ відповідального співробітника банку
CLN_EMPLOYEE_PHONE	String (20)	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника банку
PURCHASE_REASON	String (255)	Так	Підстава для купівлі іноземної валюти
BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування уповноваженого банку. Ігнорується - дані поле використовує з довідника МФО, згідно з вказаним МФО (BNK MFK)
BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО уповноваженого банку. Обов'язкове, якщо в параметрі SALE_ACCOUNT_FROM вказано аналітичний рахунок. Якщо вказано у форматі IBAN – МФО береться з рахунку.
BNK_ADDR	String (80)	Ні	Адреса уповноваженого банку. Ігнорується - дані поле використовує з довідника МФО.
SALE_SUM	Decimal (12,2)	Ні	Сума гривень, для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин - крапка. Ігнорується при імпорті.
PURCHASE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума іноземної валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	String (30)	Так	Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти; може набувати значення «за курсом Банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	Decimal (8,4)	Ні	Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов'язково тільки якщо тип курсу (поле PURCHASE_RATE_KIND) – «по курсу».
PURCHASE_ACCOUNT	String (29)	Ні	Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключуванням з кодом МФО уповноваженого банку) або IBAN (29 символів, що перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми

PURCHASE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, де відкрито рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банка, де відкрито рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Обов'язково, якщо в параметрі PURCHASE_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок Якщо вказано рахунок у форматі IBAN – МФО береться з рахунку.
RETURN_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнта для повернення коштів, в разі неможливості купівлі іноземної валюти
RETURN_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів
RETURN_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів. Обов'язково, якщо в параметрі RETURN_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок. Якщо рахунок у форматі IBAN – МФО береться з рахунку
SALE_ACCOUNT_FROM	String (29)	Так	Поточний рахунок клієнта
COMMENT	String (500)	Ні	Додатковий коментар до документу

Заяви про продаж валюти:

Назва поля	Тип	Обов'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	Date	Ні	Дата документу
NUM_DOC	String (10)	Ні	Номер документу
CLN_NAME	String (40)	Ні	Найменування клієнта
CLN_ADDR	String (80)	Ні	Адреса клієнта
CLN_PHONES	String (20)	Ні	Контактний телефон клієнта
CLN_EMPLOYEE_FIO	String (40)	Ні	ПІБ відповідального співробітника клієнта
CLN_EMPLOYEE_PHONE	String (20)	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника
BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування уповноваженого банку
BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО уповноваженого банку. Не обов'язковий, якщо SALE_ACCOUNT в форматі IBAN
SALE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума іноземної валюти, що продається
SALE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок для списання валюти
SALE_RATE_KIND	String (30)	Так	Варіант обирання курсу продажу іноземної валюти, може приймати значення «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
SALE_RATE	Decimal (8,4)	Ні	Курс продажу іноземної валюти
PURCHASE_SUM	Decimal (12,2)	Ні	Сума гривень для зарахування
PURCHASE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнту для зарахування гривень
PURCHASE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, в якому було відкрито рахунок клієнта для зарахування гривень
PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта для зарахування гривень. Не обов'язковий, якщо PURCHASE_ACCOUNT в форматі IBAN
COMMISSION_FROM	String (50)	Так	Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти

VALUE_DATE	Date	Ні	Дата валютування
SALE_CODE_REASON	String (3)	Так	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	String (140)	Ні	Підстава до продажу валюти. Ігнорується. Заповнюється згідно Коду підстави продажу валюти
VALUE_DATE	String (11)	Ні	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра»
CLN_OKPO	String (10)	Так	Код ЄДРПОУ клієнта
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

Заяви про обмін валюти:

Назва поля	Тип	Обов'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	Date	Ні	Дата документу
NUM_DOC	String (10)	Ні	Номер документу
CLN_NAME	String (40)	Ні	Найменування клієнта
CLN_OKPO	String (10)	Ні	Код ЄДРПОУ клієнта
CLN_ADDR	String (80)	Ні	Адреса клієнта
CLN_PHONES	String (20)	Ні	Контактний телефон клієнта. Ігнорується при імпорті
CLN_EMPLOYEE_FIO	String (40)	Ні	ПІБ відповідального співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	String (20)	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника
PURCHASE_REASON	String (255)	Ні	Мета конвертації валюти
BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування уповноваженого банку
BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО уповноваженого банку. Необов'язковий, якщо рахунок у форматі IBAN
BNK_ADDR	String (80)	Ні	Адреса уповноваженого банку
SALE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума продажу іноземної валюти. Параметр не обов'язковий, якщо вказано параметр PURCHASE_SUM
SALE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
SALE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнту для списання валюти, що продається
SALE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається
SALE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
PURCHASE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума купівлі іноземної валюти. Параметр не обов'язковий, якщо вказано параметр SALE_SUM.
PURCHASE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	String (30)	Так	Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
PURCHASE_RATE	Decimal (8,4)	Ні	Курс купівлі іноземної валюти
PURCHASE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнта для зарахування купленої валюти
PURCHASE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Назва банку, в якому відкрито рахунок для зарахування купленої валюти.
PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування купленої валюти. Не обов'язково, якщо рахунок у форматі IBAN

COMMISSION_ ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок у гривні для списання комісії
COMMISSION_ BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
COMMISSION_ BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Необов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_ BNK_ADDR	String (80)	Ні	Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується при імпорті.
RETURN_ACCO UNT	String (29)	Ні	Рахунок клієнта для повернення суми. Ігнорується. Інформація береться с SALE_ACCOUNT
COMMENT	String (500)	Ні	Додатковий коментар до документу

5.2. Формат XML

Файли для імпорту валютних документів в форматі XML - текстові файли з розширенням .xml. Дані файлу мають відповідати наступним вимогам:

- Кожен запис заявки на купівлю валюти має бути оформлений в теги «<PURCHASE_REQUEST> </ PURCHASE_REQUEST>»
- Кожен запис заявки на продаж валюти має бути оформлений в теги «<SALE_REQUEST> </ SALE_REQUEST>».
- Кожен запис заявки на конвертацію валюти має бути оформлений в теги «<EXCHANGE_REQUEST> </EXCHANGE_REQUEST>»
- Кожен запис заявки платежу всередині банку має буде оформлений тегами <INTRABANK_CURRENCY_PAYMENT> </ INTRABANK_CURRENCY_PAYMENT >
- Кожен запис SWIFT-платежу має бути оформлений в теги <CURRENCY_PAYMENT></CURRENCY_PAYMENT>.

Примітки:

- Один файл може містити декілька типів заявок (купівля, продаж, обмін) або декілька типів платежів (внутрішньобанківські чи SWIFT)
- В одному файлі, що імпортується, не має бути записів про заяви та платежі разом
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені:
  - значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  - заголовок поля є, але немає значення;
- Структура файлу може бути задана як атрибутами, так і тегами

Приклад заяви про продаж валюти:

```
<?xml version ="1.0 "encoding ="UTF-8"?>
<Datapacket>
<SALE_REQUEST>
        <DATE_DOC>18.04.2019</DATE_DOC>
        <NUM_DOC>1</NUM_DOC>
        <CLN_EDRPOU>123456789</CLN_EDRPOU>
        <CLN_NAME>ТОВ "Тест"</CLN_NAME>
        <CLN_ADDRESS>Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а</CLN_ADDRESS>
        <CLN_PHONE>+380441234567</CLN_PHONE>
        <EMPLOYEE_NAME>Тестовий Тест Тестович</EMPLOYEE_NAME>
        <EMPLOYEE_PHONE>+380501234567</EMPLOYEE_PHONE>
        <BANK_NAME>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ</BANK_NAME>
        <BANK_CODE>380805</BANK_CODE>
        <SALE_AMOUNT>123,45</SALE_AMOUNT>
        <CURRENCY_CODE>USD</CURRENCY_CODE>
        <SALE_ACCOUNT>26005000111</SALE_ACCOUNT>
        <SALE_RATE_KIND>за курсом уповноваженого банку</SALE_RATE_KIND>
        <SALE_RATE></SALE_RATE>
        <PURCHASE_AMOUNT></PURCHASE_AMOUNT>
        <PURCHASE_ACCOUNT>2600123456</PURCHASE_ACCOUNT>
        <PURCHASE_BANK_NAME>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ</PURCHASE_BANK_NAME>
```

```
        <PURCHASE_BANK_CODE>380805</PURCHASE_BANK_CODE>
        <COMMISSION_FROM>Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти</COMMISSION_FROM>
        <RETURN_ACCOUNT>26005000111</RETURN_ACCOUNT>
        <SALE_CODE_REASON>211</SALE_CODE_REASON>
        <SALE_REASON>Продаж валютної виручки</SALE_REASON>
        <VALUE_DATE>Післязавтра</VALUE_DATE>
</SALE_REQUEST>
</Datapacket>
```

Вимоги до структури файлу імпорту

Заяви про купівлю валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту. В разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнта. В разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_PHONES	20	Ні	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
EMPLOYEE_NAME	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника банку
EMPLOYEE_PHONE	20	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника банку
PURCHASE_REASON	225		Підстава для купівлі іноземної валюти
BNK_NAME	45	Ні	Найменування вповноваженого банку
BNK_MFO	6	Ні	МФО вповноваженого банку. Не обов'язковий, якщо SALE_ACCOUNT_FROM в форматі IBAN
BNK_ADDR	80	Так	Адреса вповноваженого банку
SALE_ACCOUNT_FROM	29	Так	Поточний рахунок клієнта
SALE_SUM	12,2	Ні	Сума гривень для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума іноземної валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка Обов'язково, якщо поле PURCHASE_RATE_KIND - «по курсу»
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний в форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключованням із кодом МФО вповноваженого банку або IBAN (29 символів, які перевіряються щодо наявності на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми)

PURCHASE_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується. Не обов'язковий, якщо PURCHASE_ACCOUNT в форматі IBAN
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для повернення коштів у разі неможливості купівлі іноземної валюти
RETURN_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів
RETURN_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів, Не обов'язково, якщо RETURN_ACCOUNT в форматі IBAN
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

Заяви про продаж валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ADDRESS	80	Ні	Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта
CLN_PHONE	13	Ні	Контактний телефон клієнта, в разі, якщо заповнений, заповнюється даними з профілю клієнта
EMPLOYEE_NAME	40	Ні	ПІБ контактного лиця клієнта, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта
EMPLOYEE_PHONE	13	Ні	Телефон контактного лиця клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефона>, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта
BANK_NAME	40	Ні	Найменування уповноваженого Банку
BANK_CODE	6	Ні	МФО уповноваженого Банку. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
SALE_AMOUNT	12,2	Ні	Сума валюти, яку необхідно продати.
CURRENCY_CODE	3	Так	Міжнародний літерний код валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
SALE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
SALE_RATE	8,4	Ні	Курс продажу іноземної валюти
PURCHASE_AMOUNT	12,2	Ні	Сума гривень для зарахування. Якщо це поле заповнене, то поле «Сума продажу» може бути не заповнене, якщо не заповнене це поле – обов'язково повинно бути заповнене поле «Сума продажу».
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування гривень, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN та довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.

PURCHASE_BANK_NAME	40	Так	Найменування Банку, в якому відкрито рахунок для зарахування гривень
PURCHASE_BANK_CODE	6	Ні	МФО Банку в якому відкрито рахунок для зарахування гривень. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_FROM	50	Так	Списання комісії. Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається з цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді і довжина до 19 символів.
SALE_CODE_REASON	3	Так	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	140	Ні	Підстава продажу валюти
VALUE_DATE	10	Ні	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра».
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документа

Заяви про конвертацію валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу
CLN_NAME	40	Н	Найменування клієнту
CLN_ EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ клієнту
CLN_ ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнту
CLN_PHONES	20	Ні	Контактний телефон клієнту
CLN_EMPLOYEE_FIO	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	20	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника
PURCHASE_REASON	255	Так	Мета конвертації валюти
BNK_NAME	45	Ні	Найменування уповноваженого банку
BNK_MFO	6	Ні	МФО уповноваженого банку. Необов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN
BNK_ADDR	80	Ні	Адреса уповноваженого банку
SALE_SUM	14,4	Так	Сума продажу іноземної валюти
SALE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для списання валюти, що продається
SALE_BNK_NAME	45	Ні	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається
SALE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається. Необов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN.
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума купівлі іноземної валюти
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти

PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування валюти, що купується
PURCHASE_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_ACCOUNT	29	Так	Рахунок у гривні для списання комісії
COMMISSION_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
COMMISSION_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Необов'язково, якщо рахунок у форматі IBAN
COMMISSION_BNK_ADDR	80	Так	Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
RETURN_ACCOUNT	14	Так	Рахунок клієнта для повернення суми
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

5.3. Формат CSV

Файли для імпорту заяв у форматі CSV - текстові файли з розширенням .csv у кодуванні CP-1251. Дані файли мають відповідати наступним вимогам:

- Один файл може містити як однин, так і декілька валютних документів, розділених порожнім рядком;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом ";"
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені; В такому разі пусті значення параметрів будуть перераховані розділювачами:
- Існує можливість імпорту файлів:
  - Зі значеннями параметрів із заголовками
  - Зі значеннями параметрів без заголовків, записаними через розділювач.

В разі якщо частина полів матиме заголовок, а частина - ні, файл буде проігноровано системою, станеться помилка.

Вимоги до структури файлу імпорту

Заяви про купівлю валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_PHONES	20	Ні	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
EMPLOYEE_NAME	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника банку
EMPLOYEE_PHONE	20	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника банку
PURCHASE_REASON	225	Так	Підстава для купівлі іноземної валюти
BNK_NAME	45	Ні	Найменування вповноваженого банку

BNK_MFO	6	Ні	МФО вповноваженого банку. Не обов'язковий, якщо SALE_ACCOUNT_FROM в форматі IBAN
BNK_ADDR	80	Так	Адреса вповноваженого банку
SALE_ACCOUNT_FROM	29	Так	Поточний рахунок клієнта
SALE_SUM	12,2	Ні	Сума гривень, для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума іноземної валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка. Обов'язково, якщо поле PURCHASE_RATE_KIND - «по курсу»
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний в форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключованням із кодом МФО вповноваженого банку або IBAN (29 символів, які перевіряються щодо наявності на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми)
PURCHASE_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується. Не обов'язковий, якщо PURCHASE_ACCOUNT в форматі IBAN
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для повернення коштів у разі неможливості купівлі іноземної валюти
RETURN_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів
RETURN_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів, Не обов'язково, якщо RETURN_ACCOUNT в форматі IBAN
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

Заяви про продаж валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Опис
TYPE	1	Да	Тип документу, для продажу валюти значення завжди «6»
DATE	10	Нет	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM	10	Нет	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Нет	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_EDRPOU	10	Нет	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ADDRESS	80	Нет	Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта
CLN_PHONE	13	Нет	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
CLN_EMPLOYEE	40	Нет	ПІБ контактного лиця клієнта, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта
CLN_EMPLOYEE_PHONE	13	Нет	Телефон контактного лиця клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефоні>, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта

SALE_AMOUNT	12,2	Нет	Сума валюти, яку необхідно продати.
CURRENCY_CODE	3	Да	Міжнародний літерний код валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	29	Да	Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
SALE_RATE_KIND	30	Да	Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
SALE_RATE	8,4	Нет	Курс продажу іноземної валюти, при обранні типу курсу «по курсу»
PURCHASE_AMOUNT	12,2	Нет	Сума гривень для зарахування. Якщо це поле заповнене, поле «Сума продажу» може бути не заповнене, якщо не заповнене це поле – обов'язково має бути заповнене поле «Сума продажу».
PURCHASE_ACCOUNT	29	Да	Рахунок клієнту для зарахування гривень, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN та довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
COMMISSION_FROM	50	Нет	Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	29	Да	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається з цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді і довжина до 19 символів.
SALE_CODE_REASON	3	Да	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	140	Нет	Підстава продажу валюти
VALUE_DATE	11	Нет	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра».
COMMENT	500	Нет	Додатковий коментар для документа

Заяви про конвертацію валюти:

Назва поля	Довжина	Обов'язковість	Опис
TYPE	1	Так	Тип документу, для конвертації валюти значення завжди «8»
DATE	10	Ні	Дата документу, в разі, якщо не заповнене, заповнюється датою серверу
NUM	10	Ні	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнту, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнту
CLN_ EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ клієнту
CLN_ ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнту
CLN_PHONES	13	Ні	Контактний телефон клієнту
CLN_EMPLOYEE	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	13	Ні	Контактний телефон відповідального співробітника
PURCHASE_REASON	255	Так	Мета конвертації валюти
SALE_SUM	14,4	Так	Сума продажу іноземної валюти

SALE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для списання валюти, що продається
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума купівлі іноземної валюти
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу», «за комерційним курсом».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування валюти, що купується
COMMISSION_ACCOUNT	29	Так	Рахунок в гривні для списання комісії
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для повернення суми
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

Успішної Вам роботи.
З Райф зручніше!