

Формати імпорту та експорту даних в системі iBank 2 UA. Технічний опис

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 3.9.75)

Зміст

1	Передмова	2
2	Формати імпорту для корпоративних клієнтів	3
	Імпорт у форматі iBank 2	3
	Гривневе платіжне доручення	4
	Вихідна платіжна вимога-доручення	6
	Зарплатна відомість	7
	Доручення на продовження терміну дії карток	9
	Доручення на звільнення	11
	Доручення на закріплення карток	12
	Платіжне доручення в іноземній валюті	13
	Платіж у межах банку в іноземній валюті	20
	Заява про продаж іноземної валюти	22
	Заява про купівлю іноземної валюти	25
	Заява про конвертацію валюти	27
	Довідник кореспондентів	30
	Довідник бенефіціарів	30
	Імпорт в форматі Банк-Клієнт	32
	Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт	35
	Імпорт в форматі VM RS	35
	Імпорт в форматі DBF	36
	Зарплатна відомість	36
	Довідник співробітників сотрудников (другие банки)	36
3	Формати експорту для корпоративних клієнтів	38
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	38
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	38
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	39
	Експорт у форматі Profix	42
	Структура файлу експорту у форматі Profix	43
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	43
	Експорт у форматі DBF	44
	Експорт у форматі Банк-Клієнт	45
	Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт	45
	Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт	48
	Експорт у форматі VM RS	48
	Приклад файлу експорту виписок в форматі VM RS	49
	Експорт у форматі iBank 2	49
4	Джерела додаткової інформації	50

Розділ 1

Передмова

Цей документ є докладним описом можливостей по обміну даними системи електронного банкінгу iBank 2 UA і призначений для корпоративних клієнтів банку.

Обмін даними дозволяє інтегрувати систему iBank 2 UA з іншими системами (наприклад, бухгалтерськими програмами). Обмін даними поділяється на **імпорт** (завантаження об'єктів в систему iBank 2 UA з зовнішнього файлу зі спеціальною структурою) та **експорт** (вивантаження об'єктів з системи iBank 2 UA у зовнішній файл зі спеціальною структурою).

Розділ **Формати імпорту для корпоративних клієнтів** присвячений докладному опису можливостей імпорту документів і довідників. В даному розділі перелічені доступні формати імпорту, а також представлені приклади файлів імпорту для кожного типу документа або довідника.

У розділі **Формати експорту для корпоративних клієнтів** описані доступні формати експорту звітів і довідників, а також представлені структури і приклади файлів експорту.

Розділ 2

Формати імпорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість імпорту документів і довідників корпоративними клієнтами або керуючими організаціями (ЦФК). Модуль **Web-Банкінг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати імпорт. Для виконання імпорту гривневого платіжного доручення також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію *Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Руководство пользователя*).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

1. iBank 2.
2. Банк-Клієнт.
3. VM RS.
4. DBF.

Імпорт у форматі iBank 2

Файли імпорту у форматі iBank 2 являють собою текстові файли, що містять документи або записи довідників. В одному файлі імпорту може перебувати кілька документів або записів довідників. У такому випадку вони відокремлюються один від одного одним порожнім рядком.

Кожен документ або запис довідника в файлі імпорту має наступну структуру:

1. Визначення типу документа в форматі **Content-Type=<тип документа або довідника>**. Після визначення типу документа необхідно додати порожній рядок.

Увага! _____

У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251.

2. Пари значень у форматі **<найменування поля>=<значення поля>**. Кожна пара в файлі починається з нового рядка. Найменування полів є найменуванням реквізитів документів, записів довідників і можуть відрізнятися для різних типів документів і довідників.

Увага! _____

Якщо <значення поля> містить символи «\n», то дані символи необхідно замінити символами «\\n», якщо «\\» – то символами «\\\\».

Перелік типів документів і довідників, доступних для імпорту у форматі iBank 2, а також відповідне їм значення поля **Content-Type** представлені нижче:

Тип документа, довідника	Значення поля Content-Type
Гривневе платіжне доручення	doc/ua_payment
Вихідна платіжна вимога-доручення	doc/ua_payment_request
Зарплатна відомість	doc/pay_sheet
Доручення на продовження терміну дії карток	doc/card_prolongation
Доручення на звільнення	doc/fire_staff_order

Доручення на закріплення карток	doc/assign_card_order
Платіжне доручення в іноземній валюті	doc/ua_currency_payment
Платіж у межах банку в іноземній валюті	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заява про продаж іноземної валюти	doc/ua_currency_sale
Заява про купівлю іноземної валюти	doc/ua_currency_purchase
Заява про конвертацію валюти	doc/ua_currency_convert
Довідник кореспондентів	ref/recipient
Довідник бенефіціарів	ref/beneficiar
Довідник кореспондентів (ЦФК)	ref/mrecipient
Довідник бенефіціарів (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Гривневе платіжне доручення

Структура файлу імпорту гривневого платіжного доручення *ідентична* для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунка одержувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПН (ЄДРПОУ або ПН вказується 9 нулів).
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Не обов'язкове.
- **RCPT_PASSP_SER** — серія паспорта отримувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПН, але відомі паспортні дані (ПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер паспорта отримувача. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПН, але відомі паспортні дані (ПН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення:

Content-Type=doc/ua_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
```

Вихідна платіжна вимога-доручення

Структура файлу імпорту вихідного платіжної вимоги-доручення *ідентична* для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **PAYER_NAME** — найменування платника, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_OKPO** — код ЄДРПОУ або ППН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка платника.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** — код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ППН (ЄДРПОУ або ППН вказується 9 нулів).
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.

- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_PASSP_SER** — серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) - поле не заповнюється.
- **PAYER_PASSP_NUM** — Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення:

Content-Type=doc/ua_payment_request

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ТОВ Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Переказ грошей згідно з договором AB1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
```

Зарплатна відомість

Структура файлу імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.

- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання коштів по основній сумі відомості і коштів за РКО¹. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання коштів по основній сумі відомості.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_ACCOUNT** рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання комісії за РКО. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання комісії за РКО.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО, згідно із зазначеним кодом МФО. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- **ONFLOW_TYPE** — найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **PERIOD** — період нарахування, не більше 60 символів. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.

¹ Якщо для зазначеного виду нарахування номер рахунка для списання комісії за РКО не задається окремо.

2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM* – номер СКР першого співробітника в списку.

- **CARD_NUM** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників (стандартному внутрішньобанківському та довіднику співробітників, рахунки яких відкриті в інших банках). Обов'язкове.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту зарплатної відомості з нарахуванням коштів двом співробітникам:

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

Доручення на продовження терміну дії карток

Структура файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
 - **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
 - **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
 - **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
 - **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників.
 - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, в якій відкрито СКР співробітника. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, символічний код валюти СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER ENG_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників у системі iBank 2 UA.
 - **CARD_EXPIRY_DATE** — дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток з двома співробітниками:

Content-Type=doc/card_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

Доручення на звільнення

Структура файлу імпорту доручення на звільнення ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.

2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: **CARD_HOLDERS.N.**, де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, **CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER** – номер СКР першого співробітника в списку.

- **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.

- **CARD_HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **CARD_HOLDER_INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Необов'язкове.
- **CARD_HOLDER_ENG_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на звільнення з двома співробітникам:

Content-Type=doc/fire_staff_order

DATE_DOC=01.06.2018

NUM_DOC=1

CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"

PAYER_BANK_MFO=300335

CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567894

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_ENG_NAME=

CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892

CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=

Доручення на закріплення карток

Структура файлу імпорту доручення на закріплення карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.

- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
 - **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER ENG_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на закріплення карток з двома співробітниками:

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрій Володимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=4620585236582019
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демішев Костянтин Вікторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620558701239680
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

Платіжне доручення в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Склад полів файлу імпорту та логіка їх заповнення відрізняються для документів у російських рублях та будь-якій іншій валюті.

Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_BNK_MFO** — код МФО банку платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.

- **CLN_BNK_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **CLN_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **CLN_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **CLN_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_BNK_CITY** — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_BNK_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_NAME** — найменування клієнта на англійській мові, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_CITY** — місто платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_RESIDENT** — резидентність платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.

- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером і валютою. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Для документів у валюті «RUB» слід вказувати значення «643», для документів в інших валютах ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_ACCOUNT*. Ігнорується та заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*.
- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **INTERMED_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису у довіднику SWIFT. Для документів у валюті, відмінній від «RUB» обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_ACCOUNT* й не заповнене *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — країна банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE*.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*. Необов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*.
- **INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE** — тип клірингового коду банку-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється. Для документів в інших валютах обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_ACCOUNT* та не заповнене *INTERMED_BNK_BIC*. Допустимі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».

- **INTERMED_BNK_KLIR_KOD** — кліринговий код банку-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється, для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*. Число, довжина якого залежить від значення поля *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*:
 - **AT** — 5 знаків;
 - **AU** — 6 знаків;
 - **BL** — 8 знаків;
 - **CC** — 9 знаків;
 - **CH** — 6 знаків;
 - **CN** — від 12 до 14 знаків;
 - **CP** — 4 знаків;
 - **ES** — 8 або 9 знаків;
 - **FW** — 9 знаків;
 - **GR** — 7 знаків;
 - **HK** — 3 знаки;
 - **IE** — 6 знаків;
 - **IN** — 11 будь-яких символів;
 - **IT** — 10 знаків;
 - **PL** — 8 знаків;
 - **PT** — 8 знаків;
 - **RU** — 9 знаків;
 - **SC** — 6 знаків;
 - **SW** — від 3 до 6 знаків.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*.
- **RCPT_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **RCPT_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 11 символів. Не обов'язкове.
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнені поля *RCPT_BNK_KLIR_KOD* та *RCPT_BNK_BIC*.
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_COUNTRY_CODE*.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*. Не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*.

- ***RCPT_BNK_CITY*** — місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*.
- ***RCPT_BNK_ADDR*** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*. Необов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*.
- ***RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE*** — тип клірингового коду банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «RU». Для документів в інших валютах обов'язкове, допустимими є значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
- ***RCPT_BNK_KLIR_KOD*** — кліринговий код банку бенефіціара. Обов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE*. Число, довжина якого залежить від значення поля *RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE*:
 - ***AT*** — 5 знаків;
 - ***AU*** — 6 знаків;
 - ***BL*** — 8 знаків;
 - ***CC*** — 9 знаків;
 - ***CH*** — 6 знаків;
 - ***CN*** — від 12 до 14 знаків;
 - ***CP*** — 4 знаків;
 - ***ES*** — 8 або 9 знаків;
 - ***FW*** — 9 знаків;
 - ***GR*** — 7 знаків;
 - ***HK*** — 3 знаки;
 - ***IE*** — 6 знаків;
 - ***IN*** — 11 будь-яких символів;
 - ***IT*** — 10 знаків;
 - ***PL*** — 8 знаків;
 - ***PT*** — 8 знаків;
 - ***RU*** — 9 знаків;
 - ***SC*** — 6 знаків;
 - ***SW*** — від 3 до 6 знаків.
- ***RCPT_NAME*** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- ***RCPT_ACCOUNT*** — рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове.
- ***RCPT_BNK_IBAN*** — IBAN бенефіціара, не більше 34 символів, необов'язкове. Не заповнюється для документів у валюті «RUB».
- ***RCPT_COUNTRY*** — країна бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про країну у довіднику країн (пошук країни виконується по полю *RCPT_COUNTRY_CODE*).

- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється наявність у довіднику країн з вказаним кодом та найменуванням.
- **RCPT_CITY** — місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_RESIDENT** — резидентність бенефіціара. Можливі значення: «0» – нерезидент, «1» – резидент. Ігнорується, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT_COUNTRY_CODE** відрізняється від «804».
- **RCPT_INN** — ПІН бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті, відмінної від «RUB». Обов'язкове для документів у валюті «RUB». Число, рівне 9, 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT_COUNTRY_CODE** дорівнює «112» (Білорусь), або число, що дорівнює 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT_COUNTRY_CODE** відрізняється від «112».
- **RCPT_KPP** — код КПП бенефіціара. Число, рівне 9 знаків. Необов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют – ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове. Для документів у валюті «RUB» на початку поля вимагається наявність коду виду операції '(VONNNNN)' або '(VONNNNN)'PS, де NNNNN – п'ятизначний числовий код валютної операції.
- **EXPENSE_TYPE** — варіант сплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)».
- **EXPENSE_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN. Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле **EXPENSE_TYPE**) «за рахунок платника (OUR)» або «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок бенефіціара (BEN)».
- **PAYMENT_SPEED** — терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Строковий», «Терміновий». Обов'язкове.
- **PAYMENT_ADDED_INFO** — додаткова інформація, не більше 210 символів. Необов'язкове.
- **OPCODE** — код операції. Число, в якому не більше 4 знаків.

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті, відмінній від російського рубля :

Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=

NUM_DOC=

CLN_BNK_MFO=

CLN_BNK_BIC=AVALUAUK

CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85201254
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
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 Peterson Company
RCPT_ACCOUNT=3255201236985
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=826
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=London
RCPT_ADDR=
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS=Details
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYMENT_SPEED=Звичайний
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1111

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті російський рубль:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85210236
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
AMOUNT=100.99

```
AMOUNT_CURRENCY=RUB
AMOUNT_CURRENCY_CODE=643
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUKXXX
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BNK_BIC=AVALUAUKZHI
RCPT_BNK_KLIR_KOD=987654321
RCPT_BNK_ACCOUNT=260012345
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=
RCPT_BNK_COUNTRY=
RCPT_BNK_CITY=
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_NAME=000 РУСПРОМ
RCPT_ACCOUNT=652012365874
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=Астрахань
RCPT_ADDR=ул. Морозная, 5
RCPT_INN=1234567899
RCPT_KPP=123456789
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS='(V012345)'
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYMENT_SPEED=Строковий
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1234
```

Платіж у межах банку в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платежу в межах банку ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність у довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов'язкове.

- **CLN_BNK_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_BNK_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BANK_MFO*).
- **CLN_NAME** — найменування платника, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_RESIDENT** — резидентність платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок отримувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA.
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банку отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *RCPT_BANK_MFO*).
- **RCPT_RESIDENT** — резидентність отримувача. Можливі значення: «1» - резидент, «0» - нерезидент. Обов'язкове.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.

- **CURRENCY_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **COMMISSION_ACCOUNT** — рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

```
NUM_DOC=  
DATE_DOC=  
AMOUNT=1200.99  
AMOUNT_CURRENCY=USD  
CLN_NAME=ТОВ ТЕМП  
CLN_OKPO=52102368  
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254  
CLN_BANK_MFO=  
RCPT_NAME=ТОВ "Імпорт"  
RCPT_OKPO=96320125  
RCPT_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658  
RCPT_BANK_MFO=  
PAYMENT_DETAILS=Деталі  
CURRENCY_DATE=  
RCPT_COUNTRY_CODE=  
CLN_COUNTRY_CODE=  
RCPT_RESIDENT=1  
COMMISSION_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
```

Заява про продаж іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про продаж іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.

- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Не обов'язкове.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Не обов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле *SALE_ACCOUNT*).
- **SALE_SUM** — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині й до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **SALE_RATE_KIND** — тип курсу продажу іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **SALE_RATE** — курс продажу іноземної валюти. Число, у якому не більше 4 знаків у цілій частині та 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) – «за курсом».
- **PURCHASE_SUM** — сума українських гривень, яка буде зарахована у результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Не обов'язкове. Не заповнюється при варіанті курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунка для зарахування українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове. Номер рахунка може бути не зареєстрованим у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.

- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення іноземної валюти. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*).
- **SALE_CODE_REASON** — код мети продажу валюти. Обов'язкове. Допустимі значення: «211», «212», «213», «214», «215», «216», «218», «219», «220», «237», «238».
- **SALE_REASON** — мета продажу валюти. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється текстом мети продажу згідно значенню коду у полі *SALE_CODE_REASON*:
 - **211** — продано валютну виручку;
 - **212** — продано інвестиційні кошти;
 - **213** — продано кредит, виданий банком клієнту;
 - **214** — продано іноземну валюту, раніше куплену на валютному ринку України, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
 - **215** — продано власні кошти (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);
 - **216** — продано з іншою метою;
 - **218** — продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;
 - **219** — продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента;
 - **220** — продано іноземну валюту, яка не купувалася на валютному ринку України, була перерахована нерезиденту і повернулася у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
 - **237** — продано надходження за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
 - **238** — продано для повернення вкладів/погашення ощадних (деPOSITНИХ) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті.

Увага!

Довідник кодів мети продажу валюти налаштовується на стороні банку та може відрізнятися від описаного вище. Актуальний довідник відображається в екранній формі документа.

- **VALUE_DATE** — дата валютування. Можливі значення: «сьогодні», «завтра», «спот». При незаданому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнене значенням «сьогодні».

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

DATE_DOC=

NUM_DOC=

```
CLN_EMPLOYEE_FIO=  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=  
BNK_MFO=  
SALE_SUM=1200.99  
SALE_CURRENCY=USD  
SALE_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  
SALE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку  
SALE_RATE=  
PURCHASE_SUM=  
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023  
PURCHASE_BNK_MFO=300335  
RETURN_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  
SALE_CODE_REASON=212  
VALUE_DATE=завтра  
CLN_OKPO=96521587
```

Заява про купівлю іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про купівлю іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **PURCHASE_REASON** — підстава для купівлі валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.

- **BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкриті рахунки для списання українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле *SALE_ACCOUNT_FROM*).
- **BNK_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **SALE_SUM** — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка.
- **PURCHASE_SUM** — сума іноземної валюти, що купляється. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **PURCHASE_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE_RATE** — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле *PURCHASE_RATE_KIND*) «за курсом».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунка для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкриті рахунки для зарахування іноземної валюти. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок зарахування (поле *PURCHASE_ACCOUNT*).
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на поштку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове. Номер рахунка може бути не зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.
- **RETURN_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **RETURN_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN

- **SALE_ACCOUNT_FROM** — номер рахунка для списання українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=58412036
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
PURCHASE_REASON=Purchase Reason
BNK_MFO=
PURCHASE_SUM=1200.00
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
PURCHASE_RATE=
PURCHASE_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200
PURCHASE_BNK_MFO=
RETURN_ACCOUNT=UA943217450000026002145870023
RETURN_BNK_MFO=
SALE_ACCOUNT_FROM=UA413003350000026004100123698
```

Заява про конвертацію валюти

Структура файлів імпорту заяви про конвертації іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Не обов'язкове.

- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **PURCHASE_REASON** — підстава для конвертації валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **BNK_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **BNK_ADDR** — адрес уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **SALE_SUM** — сума іноземної валюти, що продається. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *PURCHASE_SUM*. При заповненні поля, якщо значення поля *PURCHASE_RATE_KIND* «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти, що продається. Обов'язкове.
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **SALE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **SALE_BNK_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле *SALE_ACCOUNT*).
- **PURCHASE_SUM** — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *SALE_SUM*. При заповненні поля, якщо значення поля *PURCHASE_RATE_KIND* «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- **PURCHASE_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти, що купується. Обов'язкове.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE_RATE** — курс купівлі валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і не більше 6 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле *PURCHASE_RATE_KIND*) – «за курсом».

- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для зарахування (поле *PURCHASE_ACCOUNT*).
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **COMMISSION_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **COMMISSION_BNK_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання комісії (поле *COMMISSION_ACCOUNT*).
- **COMMISSION_BNK_ADDR** — адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення іноземної валюти. Обов'язкове. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*).

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=85201236
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
PURCHASE_REASON=Reason
BNK_MFO=
SALE_SUM=1100.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
SALE_BNK_NAME=
SALE_BNK_MFO=
PURCHASE_SUM=1000.00
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
```

```
PURCHASE_RATE=  
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023  
PURCHASE_BNK_NAME=  
PURCHASE_BNK_MFO=  
COMMISSION_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200  
COMMISSION_BNK_NAME=  
COMMISSION_BNK_MFO=  
COMMISSION_BNK_ADDR=  
RETURN_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
```

Довідник кореспондентів

Структура файлів імпорту записів довідника кореспондентів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/recipient** та **ref/ua_mrecipient** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **RCPT_INN** — код ЄДРПОУ або ПНН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунку та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BANK_BIC** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN рахунку кореспондента. (поле **RCPT_ACCOUNT**).
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Необов'язкове.
- **NOTE** — примітка, не більше 210 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника кореспондентів корпоративного клієнта:

```
Content-Type=ref/recipient
```

```
RCPT_INN=96566442  
RCPT_NAME=000 Фінанси  
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  
RCPT_BANK_BIC=399119  
PAYMENT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 від 12.03.2014  
NOTE=Оновлені реквізити ТОВ Фінанси.
```

Довідник бенефіціарів

Структура файлів імпорту записів довідника бенефіціарів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/beneficiar** та **ref/mbeneficiar** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **INTERMED_BNK_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_CITY** — місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT_COUNTRY** — найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_CITY** — місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове.

- **RCPT_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

```
INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD
INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826
INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM
INTERMED_BNK_CITY=LONDON
INTERMED_BNK_ADDR=LONDON EC2M 1DB TRITON COURT 14-18 FINSBURY SQUARE
RCPT_BNK_NAME=BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
RCPT_BNK_ACCOUNT=100327501
RCPT_BNK_BIC=POCIITM1028
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=380
RCPT_BNK_COUNTRY=ITALY
RCPT_BNK_CITY=MILANO
RCPT_BNK_ADDR=20135 MILANO VIA SPARTACO, 12
RCPT_NAME=Valio Investments
RCPT_ACCOUNT=5800267964
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=440
RCPT_COUNTRY=LITHUANIA
RCPT_CITY=VILNIUS
RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2
```

Імпорт в форматі Банк-Клієнт

Файл імпорту в форматі Банк-Клієнт є текстовий файл, який містить один або кілька документів. Нижче представлені вимоги до файлу імпорту:

- найменування файлу задається в форматі **rddhhmmN.MNN**, де:
 - r** — завжди латинська буква "r";
 - dd** — дві цифри для зазначення дня створення файлу;
 - hhmm** — чотири цифри для зазначення часу¹ — години та хвилини створення файлу;
 - N.MNN** — будь-які чотири цифри;
- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 (або її аналогу OEM-866);
- файл містить сукупність рядків, кожна з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- **кожен рядок складається з полів, які розділені символом "."(ASCII-код 250).**

Імпорт в форматі Банк-Клієнт підтримується для наступних видів документів:

¹Смислове навантаження на години і хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена

- Гривневе платіжне доручення;
- Вихідна платіжна вимога-доручення.

Список полів файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт представлений нижче:

Номер поля	Формат поля	Обов'язковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Ні	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (гривневе платіжне доручення), 11 (вихідна платіжна вимога-доручення)
2	Число (до 10 знаків)	Ні	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Ні	Дата платіжного документа в форматі RRRRMMDD. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	Ні	Код МФО банку платника. Ігнорується, якщо вказано номер рахунка платника у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN
5	Число (6 знаків)	Так	Код МФО банку отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN номера рахунка отримувача
6	Число (від 5 до 14 знаків) або рядок 29 символів	Так	Номер рахунка платника у форматі аналітичного рахунку або IBAN. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN
7	Рядок 29 символів	Так	Номер рахунка отримувача у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО)
8	Число (до 12 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Ні	Символ касової операції (завжди 0)

10	Строка (від 3 до 40 символів)	Так	Найменування отримувача
11	Строка (від 3 до 160 символів)	Так	Призначення платежу
12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі РРРРММДД. Не використовується при імпорті вихідної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ отримувача (для гривневого платіжного доручення) або платника коштів (для вихідної платіжної вимоги-доручення)
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується

Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт

Гривневе платіжне доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1403071.111) двох гривневих платіжних доручень:

```
0·1·610·20180605·300335·300335·UA203003350000026002145870023· →
→ UA773003350000026001236521254·34000·0·ТОВ Альфа·Переказ коштів згідно договору →
→ АК 513· . . . . . 20544847· .
```

```
0·1· . . . 300335·300335·UA623003350000026009850123658·UA203003350000026002145870023· →
→ 11570· .ПП Мамоза·Сплата послуг· . . . . . 2234124298· .
```

Вихідна платіжна вимога-доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихідних платіжних вимог-доручень:

```
0·11·615·20180505·300335·300335·UA213003350000026002548523698· →
→ UA183003350000026009855201236·8400·0·ТОВ Альфа·Сплата згідно договору АК 346 →
→ . . . . . 2054484712· .
```

```
0·11· . . . 300335·300335·UA213003350000026002548523698·UA773003350000026001236521254· →
→ 64520· .ПП Мамоза·Оплата транспортних послуг· . . . . . 2054484713· .
```

Імпорт в форматі BM RS

В поточній версії системи iBank 2 UA імпорт в форматі BM RS підтримується для **Гривневого платіжного доручення** та **Вихідної платіжної вимоги-доручення** та є аналогом формату Банк-Клієнт. Структура файлів імпорту в форматі BM RS повністю аналогічна структурі файлів імпорту у форматі Банк-Клієнт (докладніше див. у розділі [Імпорт в форматі Банк-Клієнт](#)).

Найменування файлу задається у форматі `rddhmmN.NNN...N`, де:

`r` — завжди латинська буква "r";

`dd` — дві цифри для зазначення дня створення файлу;

`hhmm` — чотири цифри для зазначення часу¹ — години та хвилини створення файлу;

`N.NNN...N` — будь-які цифри у кількості від 4 до 10;

Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням `.dbf`, що містить одну або кілька записів табличній частині документа Зарплатна відомість або записи довідника Співробітники (інші банки). При імпорті документа в форматі DBF з записами табличної частини документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобиться вибрати підлеглого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа. Імпорт записів довідника Співробітники (інші банки) аналогічний імпорту у форматі iBank 2.

Увага!

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

Увага!

Файли імпорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Зарплатна відомість

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Suma	Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині	Сума нарахування

Приклад вмісту файлу імпорту табличній частині документа зарплатна відомість з двома співробітниками:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA243003350000026205263545874	Іванов Іван Іванович	4554102145	7446,32
UA303003350000026205587420036	Петров Петро Петрович	5874012547	7442,09

¹Смислове навантаження на години і хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена

Довідник співробітників соотрудников (другие банки)

Структура файлів імпорту довідника співробітників (інші банки) ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ПІН співробітника

Приклад вмісту файлу імпорту записів довідника співробітників (інші банки):

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Іванов Іван Іванович	4554102145
UA823057490000026207466372844	Петров Петро Петрович	5874012547

Розділ 3

Формати експорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість експорту звітів та довідників корпоративних клієнтів або керуючих організацій (ЦФК). Модуль **Web-Банкинг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати експорт. Для виконання експорту виписок та оборотів по рахунках також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію **Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача**).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

1. «Файл з роздільниками (.csv)».
2. Profix.
3. Банк-Клієнт.
4. BM RS.
5. DBF.
6. iBank 2.

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Файли *експорту* в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» – це файли, побудовані на основі стандартного формату CSV (Comma Separated Values – значення, розділені комою). Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці і впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в наступному стовпці крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли експорту формату «Файл з роздільниками (.csv)» доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі.

При експорті полів, що містять знак – роздільник «;» (крапка з комою), а також подвійні лапки, система чинить наступним чином:

1. Поля, що містять символ, який використовується в форматі CSV як роздільник, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками.
2. Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками, а самі лапки додатково оточуються подвійними лапками.

Наприклад:

1. Значення **Оплата по договору "804"** буде експортовано як **"Оплата по договору ""804"""**
2. Значення **Оплата по договору; 804** буде експортовано як **"Оплата по договору; 804"**
3. Значення **Оплата по договору; "804"** буде експортовано як **"Оплата по договору; ""804"""**

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)» підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіт Виписки;
- Звіт Обороти;
- Звіт Поточні залишки;
- Довідник Співробітники;
- Довідник Курси валют.

Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Звіт Виписки

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата і час операції;
- **Код операції**;
- **МФО банку** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Назва банку** — найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **Кореспондент** — найменування кореспондента;
- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- **Призначення платежу**;
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операції;Код операції;МФО банку; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAN;25.03.2018 10:01;;300335; →

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

→ "АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ";UA623003350000026009850123658; →

→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Документ;Дата документу;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття

→ 76655689;"ЧП ""Агросервіс"" ";1;01.06.2018;100.11;;за послуги;0.00;

Звіт Обороти

Внутрішня структура файлу з експортованими оборотами в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) **відрізняється**. Для корпоративних клієнтів оборотно-сальдова відомість являє собою деталізовану відомість по одному або декільком рахунках. Для ЦФК оборотно-сальдова відомість являє собою консолідований звіт за всіма рахунками підлеглих організацій.

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдовій відомості корпоративних клієнтів, представлено нижче:

- **Дата обороту** — дата, за яку відображається сума оборотних коштів;
- **Рахунок** — номер рахунку (у форматі IBAN 29 символів), за яким сформовано оборотно-сальдова відомість. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдова відомість;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на вказану дату;
- **Гривневе покриття** — сума вхідного залишку в українських гривнях на зазначену дату;
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за день у валюті рахунку;
- **Гривневе покриття** — суммарний оборот по дебету за день в українських гривнях;
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за день у валюті рахунку;
- **Гривневе покриття** — сумарний оборот по кредиту за день у українських гривнях;
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку за вказану дату;
- **Гривневе покриття** — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата обороту;Рахунок;Валюта;Вхідний залишок;Гривневе покриття;Обороти ДТ; →
25.03.2018 00:00;UA623003350000026009850123658;UAN;6554.35;0.00;200.20; →

→ Гривневе покриття;Обороти КТ;Гривневе покриття;Вихідний залишок;Гривневе покриття
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості ЦФК, надано нижче:

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта;
- **Банк** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на початок періоду;
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за період у валюті рахунку;
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за період у валюті рахунку;
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку на кінець періоду.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт;Банк;Рахунок;Валюта;Вхідний залишок;Обороти ДТ;Обороти КТ;Вихідний залишок
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA623003350000026009850123658;UAN;10.00;20.22;40.44;30.22

Звіт Поточні залишки

Опис полів, які експортуються у звіті керуючих клієнтів (ЦФК) «Поточні залишки», надано нижче:

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта;
- **Банк** — код МФО банку, у якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Залишок** — сума залишку на рахунку;
- **Дата** — дата і час залишку.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт;Банк;Рахунок;Валюта;Залишок;Дата
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA623003350000026009850123658;UAN;535.50;01.06.2018 12:09

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Картковий рахунок** — номер СКР співробітника.
- **ПІБ** — ПІБ співробітника.
- **ІПН** — ІПН співробітника.
- **Дата відкриття** — дата відкриття СКР співробітника.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Картковий рахунок;ПІБ;ІПН;Дата відкриття
UA383003350000026251847290238;Іванов Петро Іванович;1130283748;23.05.2019

Довідник Курси валют

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником курсів валют у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Дата курсу** — дата курсу валюти;
- **Назва валюти** — повне найменування валюти на українській мові;
- **Код** — трьохсимвольний код валюти;
- **Курс НБУ** — значення курсу НБУ;
- **Курс покупки** — значення банківського курсу покупки валюти;
- **Курс продажу** — значення банківського курсу продажу валюти.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата курсу;Назва валюти;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажу;
01.06.2018;Долар США;USD;2612.230000/100;26.150000;26.250000;

Експорт у форматі Profix

При експорті у форматі Profix формується файл з розширенням **.dbf**. За замовчуванням файл називається **export.dbf**, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату Profix доступні для перегляду у будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх у спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для **ВИПИСОК**.

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Структура файлу експорту у форматі Profix

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **MFO_NM** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **KL_NM** — найменування клієнта;
- **KL_OKP** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **KL_CHK** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **CUR_ID** — тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта;
- **MFO_K** — код МФО банку кореспондента;
- **MFO_NM_K** — найменування банку кореспондента;
- **KL_NM_K** — найменування кореспондента;
- **KL_OKP_K** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **KL_CHK_K** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ND** — номер документа;
- **DK** — ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — службове поле (за замовчуванням дорівнює 1);
- **S** — сума платежу;
- **DATA** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **DATA_S** — дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **TIME_S** — час операції (час в форматі ггхх);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **N_P** — призначення платежу.

Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М. КИ-ЇВ	ООО "АЭЛИТА"	36484873	UA62300335 → → 000002600 → → 9850123658	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М. КИ-ЇВ	ООО "Альянс"	2536894123	UA523003350000 → → 026009632012 → → 548

ND	DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P
23	1	1	100	26.03.2018	29.03.2018	1054	01.06.2018	Сплата за послуги

Експорт у форматі DBF

При експорті в форматі DBF формується файл з розширенням **.dbf**. За замовчуванням назва файлу відповідає зовнішньому ідентифікатором корпоративного клієнта, і доступне для зміни. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі DBF підтримується тільки для **довідника співробітників** (стандартний внутрішньобанківський та довідник співробітників, рахунки яких відкриті у інших банків).

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Acct_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id_code** — ІПН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;
- **Open_date** — дата відкриття СКР співробітника;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma	Open_date
UA383003350000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00	23.05.2019
UA843003350000026205212002365	Петров Петро Петрович	5874012547	0,00	11.11.2017

Довідник Співробітники (інші банки)

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників (інші банки) в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Acct_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id_code** — ІПН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA38300335000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA84300335000026205212002365	Петров Петро Петрович	5874012547	0,00

Експорт у форматі Банк-Клієнт

Експорт у форматі Банк-Клієнт реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок в форматі Банк-Клієнт формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: **vPPMMDD.ZZZ** – для виписок по гривневих рахунками і **wPPMMDD.ZZZ** для виписок з валютних рахунками, де:

- **v** – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за гривневими рахунками;
- **w** – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками;
- **PPMMDD** – дата операції за рахунком (PP – рік, MM – місяць, DD – день);
- **ZZZ** – постійне розширення файлу експорту.

Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт

Файл експорту завжди формується в кодуванні CP1125 і складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами 0x0D 0x0A, мінімальна кількість рядків – 1.

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають 0-е класифікаційне поле довжиною 1 символ:

- **0** — **оборотно-сальдовий рядок**, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету або по кредиту за цим рахунком;
- **1** — **платіжний рядок**. Надає детальну інформацію про операцію (проводку) по рахунку;
- **2** — **платіжний запит**. Цей рядок буде присутній у файлі експорту, якщо у клієнта є вхідна платіжна вимога-доручення за ту ж дату, за яку формувалася виписка. Надає інформацію про вхідну платіжну вимогу-доручення.

Оборотно-сальдовий рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	рахунок, по якому сформована виписка. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр), або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
2	—	4	0840	цифровий код валюти, сформований шляхом додавання незначущого нуля до трьохсимвольного коду валюти
3	2	8	20180609	дата описуваного руху по рахунку у форматі РРРРММДД
4	3	8	20180608	дата попереднього руху по рахунку у форматі РРРРММДД
5	4	19	336720	залишок* на початок дня в гривнях
6	—	19	63532	залишок* на початок дня в валюті
7	5	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний
8	6	6	1	кількість документів, які пройшли по списанню
9	7	19	53000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в гривнях
10	—	19	10000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в валюті
11	8	6	2	кількість документів, які пройшли по зарахуванню
12	9	19	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) в гривнях
13	—	19	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) у валюті
14	10	19	283720	залишок* на кінець дня в гривнях
15	—	19	53532	залишок* на кінець дня в валюті

16	11	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний
----	----	---	---------	--

Платіжний рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	1	+ або -	тип платежу: + – платіж пройшов по зарахуванню; - – платіж пройшов по списанню.
2	2	9	300335	МФО банку-відправника платежу (далі банк А)
3	3	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	поточний рахунок клієнта банку А у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
4	4	14	2536894123	код ЄДРПОУ клієнта банку А
5	5	40	ООО "Альянс"	найменування клієнта банку А
6	6	9	300335	МФО банку-одержувача платежу (далі банк Б)
7	7	29	UA2030033500 → → 0002600214 → → 5870023	поточний рахунок клієнта банку Б у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
8	8	14	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	40	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б
10	10	2	01	вид платежу (зміст не регламентується НБУ)
11	11	10	24	операційний номер платежу
12	12	19	212000	сума* платежу в гривнях
13	—	19	40000	сума* платежу у валюті

14	13	8	20180610	дата** відправки з банку А у форматі РРРРММДД
15	14	4	1740	час** відправки з банку А у форматі ГГХХ
16	15	8	20180611	дата** отримання банком Б у форматі РРРРММДД
17	16	4	0945	час** отримання банком Б у форматі ГГХХ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	призначення платежу

* — всі суми додатні і вказуються в копійках без будь-яких роздільників.

** — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

Платіжний запит містить платіжну вимогу, яка спрямована клієнту від іншого клієнта, для прийняття рішення про оплату або платіжна вимога клієнта, яка відправлена іншому клієнту. Ці платежі не проходять по рахунку і є інформаційними. Платіжний запит складається з тих же полів, що і платіжний рядок, але сенс першого поля змінений:

+ платіжний запит клієнту;

- платіжний запит клієнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v180525.zzz.

1 рядок файлу експорту:

```
0UA7730033500000260012365212542014032500000000          9000000+
1                   10050                0                0                8989950+
```

2 рядок файлу експорту:

```
1-          300335UA773003350000026001236521254          3434545443ТОВ АЕЛИТА
300335UA203003350000026002145870023          1234567890ТОВ Отримувач          01          112
1005020180525          20180525          сплата за послуги транспортування
```

3 рядок файлу експорту:

```
2+          300023UA773003350000026001236521254          2102102102ПП Бета
300335UA203003350000026002145870023          6345645645ТОВ АЕЛИТА          01          139
3500020140325          переказ згідно договору №423
```

Експорт у форматі ВМ RS

Експорт у форматі ВМ RS реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. Найменування, а також структура сформованих файлів відповідає файлам експорту в форматі Банк-Клієнт (докладніше див. у підрозділі [Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт](#)) за винятком наступних відмінностей:

- Гривневі та валютні виписки експортуються у файли з найменуванням vГГММДД.ZZZ.

- В оборотно-сальдовому рядку:
 - відображається символічний код валюти замість цифрового;
 - додано відображення ЄДРПОУ та найменування клієнта.

Приклад файлу експорту виписок в форматі VM RS

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v180525.zzz.

1 рядок файлу експорту:

```
0      300335UA773003350000026001236521254UAN2018052520180525      0      0+      1
15000      15000      1      40000      40000      25000
25000+      96325785      ТОВ АЕЛІТА
```

2 рядок файлу експорту:

```
1-      300335UA773003350000026001236521254      3434545443ТОВ АЕЛІТА
300335UA203003350000026002145870023      1234567890ТОВ Отримувач      01
112      1005020180525      20180525      сплата за послуги транспортування
```

3 рядок файлу експорту:

```
2+      300023UA773003350000026001236521254      2102102102ПП Бета
300335UA203003350000026002145870023      6345645645ТОВ АЕЛІТА      01
139      3500020140325      переказ згідно договору №423
```

Експорт у форматі iBank 2

У поточній версії системи iBank 2 UA експорт в форматі iBank 2 підтримується для **довідників кореспондентів** та **бенефіціарів**. Структура файлів експорту повністю аналогічна структурі файлів імпорту довідників кореспондентів і бенефіціарів у форматі iBank 2 (докладніше див. у підрозділах [Довідник кореспондентів](#) и [Довідник бенефіціарів](#)).

Розділ 4

Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

- *Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкінг для бізнес клієнтів. Інструкція користувача*
- *Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Інструкція користувача*
- *Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Руководство пользователя*

Примітка: _____

З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтеся за електронною адресою support@dbosoft.com.ua
