

Інструкція

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

(редакція для оновленого функціоналу, діє з 01.04.2023р.)



Raiffeisen **BUSINESS ONLINE**

Служба підтримки Raiffeisen Business Online

(пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00)

clientbank.support@raiffeisen.ua

0 800 505 770

0 800 400 470

+ 38 (044) 495 41 40

(у Києві та з-за кордону)

Дзвінки із-за кордону

+38 (044) 230 99 98

(за тарифами оператора)

raif@phone.aval.ua

(безкоштовні дзвінки зі Skype)

Служба підтримки операцій в

іноземній валюті

(пн-пт 9:00-18:00)

0 800 400 425

0 800 500 025

+38 (044) 299 10 99

(у Києві та з-за кордону)

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

Зміст:

1. Імпорт платежів UAH

- 1.1. Імпорт платіжних доручень у національній валюті
- 1.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі IBIC (CP-866)
- 1.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі iBank (CP-1251)
- 1.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML
 - 1.4.1. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (1)
 - 1.4.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (2)
- 1.5. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV
- 1.6. Вимоги до файлу для імпорту у форматі DBF

2. Імпорт довідників

- 2.1. Імпорт довідника кореспондентів
- 2.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі iBank2UA (CP-1251)
- 2.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML
- 2.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV

3. Експорт документів

- 3.1. Експорт виписок
- 3.2. Структура файлу експорту у форматі DBF
- 3.3. Структура файлу експорту у форматі BM RS
- 3.4. Структура файлу експорту у форматі Банк-Клієнт
- 3.5. Структура файлу експорту у форматі CSV

4. Імпорт SWIFT - платежів

- 4.1. Імпорт платежів в іноземній валюті
- 4.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT
- 4.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV
- 4.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

5. Імпорт валютних документів про купівлю, продаж, обмін іноземної валюти

- 5.1. Імпорт валютних документів
- 5.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT
- 5.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі XML
- 5.4. Вимоги до файлу для імпорту в форматі CSV

1. Імпорт платежів UAH

В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати документи: платіжні доручення у національній валюті. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

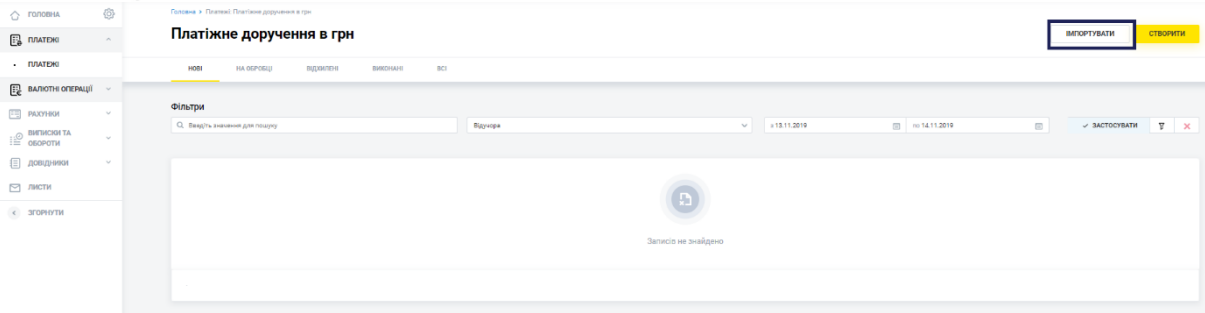
- IBIC (CP-866);
- iBank2UA (CP-1251);
- XML (1, 2);
- CSV;
- Profix (DBF).

Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані в підпунктах 1.2.-1.6.

1.1. Імпорт платіжних доручень у національній валюті

Щоб імпортувати платіжні доручення необхідно перейти в розділ меню «Платежі» □ «Платежі» і натиснути

ІМПОРТУВАТИ

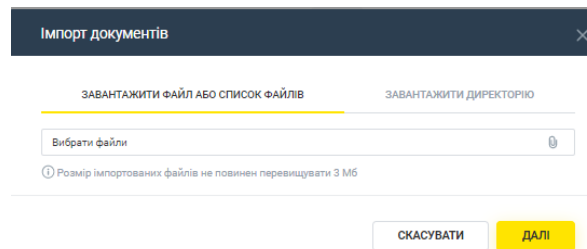


У формі, що буде відкрито, імпорт документів можливо наступними способами:

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

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути

СКАСУВАТИ




Для імпорту необхідно обрати вкладку:

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

натиснути кнопку  та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами,

натиснути кнопку **ДАЛІ**. Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

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

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

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

- **Імпорт завершено успішно** – структура файлу відповідає вимогам (див. 1.2. -1.6.), усі документи у файлі пройшли валідацію без помилок;
- **Імпорт завершено частково** - структура файлу відповідає вимогам (див. 1.2. -1.6.), при цьому хоча б один документ у файлі пройшов валідацію без помилок і хоча б один з помилкою;
- **Імпорт не виконаний** - структура файлу відповідає вимогам (див. 1.2. - 1.6.), усі документи у файлі пройшли валідацію з помилкою;
- **Файл пропущений** - структура файлу не відповідає вимогам (див. 1.2. - 1.6.).

Імпорт документів
✕

Імпорт документів завершено

Звіт сформований. Для завантаження або перегляду деталей, будь ласка, розгорніть список.

Кількість файлів, що було імпортовано успішно: **1 Файл**
Кількість файлів, що містять помилку: **2 Файла**

ЗАВАНТАЖИТИ	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ImportReport270920191031 ↓ ЗАВАНТАЖИТИ </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CP-1251.txt (1 з 2) Імпорт завершено частково </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Платіжне доручення №13 555,13 UAH Успішно </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Платіжне доручення №null 555,13 UAH Неуспішно </div>	
<p><small>Дата документа</small></p> <p><small>Дата документу не може бути меншою за 28.08.19 10:31</small></p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CP-1251err.txt Не введено / невірний тип документу у файлі Файл пропущен </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> XML_import.xml (1 з 1) Імпорт завершено успішно </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Платіжне доручення №14 45,01 UAH Успішно </div>	

ВИКОНАНО

Для завершення натиснути ✕ або ВИКОНАНО.

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

1.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі ІБІС (СР-866)

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

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

Приклад файлу імпорту з трьома платіжними дорученнями в гривні наведено нижче:

```
0•1•33•20230120•••UA2130033500000260012345678•UA21300335000002600987654321•1035•0•ТОВ "Назва компанії"•Оплата зг. договору №345•••••20320320••••••••••••••••
0•1•35•20230120•••UA2130033500000260012345678•UA21300335000002600987654321•1035•0•ФОП Іванов І. І.Оплата зг. договору №346•••••0000000000••••••••••••••••СМ223344•
0•1•36•20230120••• UA2130033500000260012345678• UA21300335000002600987654321•11570•0•ТОВ Мамоза•Сплата послуг•••••123456789•••вул. Незалежності•777•01000•кв. 777•м. Київ•Шевченківський р-н•Київська обл.•804••
```

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

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
0	Службове поле	Числове	Так	1	Завжди приймає значення «0»
1	Вид платіжного документу	Числове	Так	До 2	Для гривневого платіжного доручення завжди приймає значення «1»
2	Номер платіжного документу	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
3	Дата платіжного документу	Числове	Ні	8	Дата у форматі PPPPMMDD Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
4	МФО банку платника	Числове	Ні	6	Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника в форматі IBAN
5	МФО банку отримувача	Числове	Ні	6	Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN
6	Номер рахунку платника	Текстове	Так	5-14, 29	Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок платника в форматі IBAN
7	Номер рахунку отримувача	Текстове	Так	5-14, 29	Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN
8	Сума платежу	Числове	Так	До 12	Сума платежу в копійках
9	Символ касової операції	Числове	Ні	1	Завжди приймає значення «0»
10	Назва отримувача	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
11	Призначення платежу	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу
12	Дата валютування	Числове	Ні	8	Дата у форматі PPPPMMDD
13	Код виду акцепту	Числове	Ні	1	Приймає значення «1», «2» або «3». Значення ігнорується
14	Код платежу	Числове	Ні	3	Значення ігнорується
15	Ознака передачі	Числове	Ні	1	Значення ігнорується
16	Код ЄДРПОУ отримувача	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
17	Код валюти	Числове	Ні	3	Цифровий код валюти
18	Код країни отримувача	Числове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Не обов'язковий.
19	Вулиця отримувача	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
20	Номер будинку отримувача	Текстове	Ні*	до 16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	Поштовий індекс отримувача	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	Номер квартири отримувача	Текстове	Ні	до 70	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	Населений пункт отримувача	Текстове	Ні*	до 35	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	Район отримувача	Текстове	Ні	до 35	Район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
25	Область отримувача	Текстове	Ні	до 35	Область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
26	Країна отримувача	Числове	Ні*	3	Цифровий код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
27	Документ громадянина України	Текстове	Ні	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорта, НННННН - номер паспорта. У разі використання паспорта у формі ID-картки заповнюється номер ID-картки (до 12 символів) Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ЄДРПОУ/ІПН отримувача приймає значення «0000000000»

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

1.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі iBank (CP-1251)

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

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

Приклад файлу імпорту з двома платіжними дорученнями в гривні наведено нижче:

Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=26.09.2019
 NUM_DOC=33
 AMOUNT=10.35
 CLN_NAME=ТОВ "Назва компанії"
 CLN_OKPO=33344455
 CLN_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
 CLN_BANK_NAME=
 CLN_BANK_MFO=
 CLN_COUNTRY_CODE=
 RCPT_NAME=ТОВ "Назва компанії"
 RCPT_OKPO=20320320
 RCPT_ACCOUNT=UA213003350000026002548523689
 RCPT_BANK_NAME=
 RCPT_BANK_MFO=
 RCPT_COUNTRY_CODE=
 RCPT_PASSP_SER=
 RCPT_PASSP_NUM=
 PAYMENT_DETAILS= Оплата зг. договору №345
 VALUE_DATE=
 RCPT_STREET=
 RCPT_HOUSE_NUMBER=
 RCPT_POSTCODE=
 RCPT_OFFICE_NUMBER=
 RCPT_CITY=
 RCPT_DISTRICT=
 RCPT_REGION=
 RCPT_COUNTRY_LOCATION=

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

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

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Числове	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
3	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
4	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва платника
5	CLN_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
6	CLN_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	<p>Номер рахунку платника</p> <p>Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок платника в форматі IBAN</p>
7	CLN_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва Банку платника
8	CLN_BANK_MFO	Числове	Ні	6	<p>МФО банку платника</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника в форматі IBAN</p>
9	CLN_COUNTRY_CODE	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни платника
10	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
11	RCPT_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
12	RCPT_ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	<p>Номер рахунку отримувача</p> <p>Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
13	RCPT_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Назва Банку отримувача
14	RCPT_BANK_MFO	Числове	Ні	6	<p>МФО банку отримувача</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
15	RCPT_COUNTRY_CODE	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Не обов'язковий.
16	RCPT_PASSP_SER	Текстове	Ні	2	<p>Серія документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється</p>
17	RCPT_PASSP_NUM	Текстове	Ні	6 або 12	<p>Номер документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН</p> <p>При використанні паспорта заповнюються 6 символів. У разі використання карти</p>

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					<p>ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється</p>
18	PAYMENT_DETAILS	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу
19	VALUE_DATE	Числове	Ні	10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
20	RCPT_STREET	Текстове	Ні	70	вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється
21	RCPT_HOUSE_NUMBER	Текстове	Ні*	16	номер будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	RCPT_POSTCODE	Текстове	Ні	16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	RCPT_OFFICE_NUMBER	Текстове	Ні	70	номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	RCPT_CITY	Текстове	Ні*	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
25	RCPT_DISTRICT	Текстове	Ні	35	район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
26	RCPT_REGION	Текстове	Ні	35	область місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
27	RCPT_COUNTRY_LOCATION	Текстове	Ні*	3	код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

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

1.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

1.4.1. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (1)

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

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

Приклад 1 файлу імпорту з гривневим платіжним дорученням наведено нижче:

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

<Datapacket Version="2.0">

<Payment_info Date_doc="26.09.2019" Num_doc="33" Amount="10.35" Cln_name="ТОВ "Назва компанії""
Cln_OKPO="33344455" Cln_account="UA21300335000026002548523698" Cln_bank_name=" " Cln_bank_MFO=" "
Cln_country_code=" " Rcpt_name="ТОВ "Назва компанії"" Rcpt_OKPO="20320320"
Rcpt_account="UA21300335000026002548523689" Rcpt_bank_name=" " Rcpt_bank_MFO=" "
Rcpt_country_code=" " Rcpt_ID=" " Payment_details="Оплата зг. договору №345" Value_date=" "
Rcpt_street=" " Rcpt_house_number=" " Rcpt_postcode=" " Rcpt_office_number=" " Rcpt_city=" "
Rcpt_district=" " Rcpt_region=" " Rcpt_country_location=" ">
</Payment_info>
```

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	Date_doc	Числове	Ні	10	Дата платіжного документа у форматі ДД.ММ.РРРР Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
2	Num_doc	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документа
3	Amount	Числове	Так	До 12	Сума документа Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." або ","
4	Cln_name	Текстове	Ні	До 40	Назва платника
5	Cln_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
6	Cln_account	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок платника в форматі IBAN
7	Cln_bank_name	Текстове	Ні	До 40	Назва Банку платника
8	Cln_bank_MFO	Числове	Ні	6	МФО банку платника

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					<p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника в форматі IBAN</p>
9	Cln_country_code	Числове	Ні	3	Цифровий код країни платника
10	Rcpt_name	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
11	Rcpt_OKPO	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
12	Rcpt_account	Текстове	Так	5-14, 29	<p>Номер рахунку отримувача</p> <p>Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
13	Rcpt_bank_name	Текстове	Ні	До 40	Назва Банку отримувача
14	Rcpt_bank_MFO	Числове	Ні	6	<p>МФО банку отримувача</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
15	Rcpt_country_code	Текстове	Ні	3	Цифровий код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Не обов'язковий.
16	Rcpt_ID	Текстове	Ні	8 або 12	<p>Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН</p> <p>При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорта, НННННН - номер паспорта. У разі використання паспорта у формі ID карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000»</p>
17	Rcpt_street	Текстове	Ні	до 70	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється
18	Rcpt_house_number	Текстове	Ні*	до16	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
19	Rcpt_postcode	Текстове	Ні	до 16	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
20	Rcpt_office_number	Текстове	Ні	до 70	номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	Rcpt_city	Текстове	Ні*	до 35	населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	Rcpt_district	Текстове	Ні	до 35	район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	Rcpt_region	Текстове	Ні	до 35	область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	Rcpt_country_location	Текстове	Ні*	3	код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
25	Payment_details	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу
26	Value_date	Числове	Ні	10	Дата у форматі ДД.ММ.РРРР

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

1.4.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (2)

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

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

Приклад файлу імпорту з двома гривневими платіжними дорученнями наведено нижче:

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

```

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

```

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

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	RETURN_POD_EXPORT_INF O	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію документа
2	RETURN_TYP E	Числове	Так	1	Для гривневого платіжного доручення завжди приймає значення «1»
3	BRAND	Текстове	Так	До 40	Тип компанії групи

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					Значення ігнорується Системою
4	ECOM_VIRTU AL_STORE	Текстове	Так	10	Значення ігнорується Системою
5	COUNTRY_IS O	Текстове	Так	2	ISO-код країни, де відбувається повернення Значення ігнорується Системою
6	CURRENCY	Текстове	Ні	3	ISO-код валюти повернення Значення ігнорується Системою
7	GENERATION _DATE	Дата та час	Так	19	Дата формування файлу повернення в форматі «уууу-мм-ddhh: mm: ss» Значення ігнорується Системою
8	TOTAL_RETU RN_AMOUNT	Числове	Ні	12	Загальна сума всіх документів, що містяться в файлі імпорту Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
9	TOTAL_RETU RN_LINES	Числове	Ні	5	Загальна кількість документів, що містяться в файлі імпорту
10	RETURNS	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення
11	RETURN	-	-	-	Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення.
12	RETURN_ID	Числове	Так	15	Внутрішній ідентифікатор платежу в системі клієнта
13	ORDER_ID	Числове	Так	15	Ідентифікатор оригінальної транзакції
14	RETURN_AMO UNT	Числове	Так	12	Сума операції Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." або ","
15	OPERATION_ DATE	Дата та час	Так	19	Дата операції в форматі «уууу-мм-ddhh: mm: ss»
16	CUSTOMER_N AME	Текстове	Так	40	Ім'я отримувача
17	CUSTOMER_P ATRONYMIC	Текстове	Ні	40	По батькові отримувача
18	CUSTOMER_S URNAME	Текстове	Ні	40	Прізвище отримувача
19	CUSTOMER_P ERSONAL_ID	Числове	Так	10	Код ІПН отримувача
20	CUSTOMER_P ASSPORT_ID	Текстове	Ні	8 або 12	Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання паспорта у формі ID- картки заповнюється номер ID-картки до 12 символів Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000»

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

1.5. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV

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

- Один файл може містити декілька платіжних доручень. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та починатися з нового рядка;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом «;»;

- Кожне поле має певний порядковий номер у структурі, що використовується в описі формату. Починається нумерація з «1» - порядковий номер службового поля;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені. В такому випадку пусті значення параметрів будуть перераховані роздільниками;
- Імпорт можливий:
 - зі значеннями параметрів з заголовками,
 - зі значеннями параметрів без заголовків, записаних через роздільник.

Приклади файлів імпорту з гривневим платіжним дорученням наведено нижче:

1;26092019;33;;UA213003350000026002548523698;33344455;1035; Оплата зг. договору №345;20320320;ТОВ
"Назва компанії"; UA213003350000026002548523689;.....

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
TYPE	DATE	NUM	MFO_P	ACCOUNT_P	EDRPOU_P	AMOUNT	DETAILS	EDRPOU_R	NAME_R	MFO_R	ACCOUUNT_R	COUNTRY_R	ID_R	VALUE_DATE	STREET_R	HOUSE_N_R	POSTCODE_R	OFFICE_N_R	CITY_R	DISTRICT_R	REGION_R	CNTR_LOC_R		
1	18092019	380805	26005237144	3012702741	380805	26005237144	3012702741	1	Приклад 1	3012702741	ТОВ Один	380805	UA84380805000000002604452028											
								1	Приклад 2	3012702741	ТОВ Два	380805	UA843808050000000002604452028											

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Числове	Ні	1	Тип документа Для гривневого платіжного доручення завжди приймає значення «1»
2	DATE	Текстове	Ні	8	Дата платіжного документа у форматі ДДММРРРР Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
3	NUM	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документа
4	MFO_P	Числове	Ні	6	МФО банку платника Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі IBAN
5	ACCOUNT_P	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок платника в форматі IBAN
6	EDRPOU_P	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
7	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документа в копійках
8	DETAILS	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу Значення обов'язково має бути виділено символом «"» з обох сторін
9	EDRPOU_R	Числове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
10	NAME_R	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
11	MFO_R	Числове	Ні	6	МФО банку отримувача Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN
12	ACCOUUNT_R	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку отримувача

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					<p>Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
13	COUNTRY_R	Текстове	Ні	3	<p>Цифровий код країни отримувача. Число, строго 3 знаки.</p> <p>Не обов'язковий.</p>
14	ID_R	Текстове	Ні	8 або 12	<p>Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН</p> <p>При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорту, НННННН - номер паспорту. У разі використання карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ЄДРПОУ отримувача приймає значення «0000000000»</p>
15	VALUE_DATE	Текстове	Ні	8	Дата у форматі ДДММРРРР
16	STREET_R	Текстове	Ні	до 70	<p>Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється</p>
17	HOUSE_N_R	Текстове	Ні*	до16	<p>Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
18	POSTCODE_R	Текстове	Ні	до 16	<p>Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
19	OFFICE_N_R	Текстове	Ні	до 70	<p>номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
20	CITY_R	Текстове	Ні*	до 35	<p>населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
21	DISTRICT_R	Текстове	Ні	до 35	<p>район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
22	REGION_R	Текстове	Ні	до 35	область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	CNTR_LOC_R	Текстове	Ні*	3	код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

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

1.6. Вимоги до файлу для імпорту у форматі DBF

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

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

Приклад файлу імпорту з гривневим платіжним дорученням наведено нижче:

Вимоги до структури файлу у форматі DBF наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Текстове	Ні	1	Тип документу Для гривневого платіжного доручення завжди приймає значення «1»
2	DATE	Текстове	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно
3	NUM	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу
4	MFO_P	Текстове	Ні	6	МФО банку платника Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі IBAN
5	ACCOUNT_P	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку платника Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок платника в форматі IBAN
6	EDRPOU_P	Текстове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН платника
7	AMOUNT	Текстове	Так	До 12	Сума документу в копійках
8	DETAILS	Текстове	Так	До 160	Призначення платежу
9	EDRPOU_R	Текстове	Так	8-10	Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача
10	NAME_R	Текстове	Так	До 40	Назва отримувача
11	MFO_R	Текстове	Ні	6	МФО банку отримувача

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					<p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр не обов'язковий для заповнення, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
12	ACCOUUNT_R	Текстове	Так	5-14, 29	<p>Номер рахунку отримувача</p> <p>Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок отримувача у форматі аналітичного рахунку</p> <p>Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок отримувача в форматі IBAN</p>
13	COUNTRY_R	Текстове	Ні	3	<p>Цифровий код країни отримувача. Число, строго 3 знаки.</p> <p>Не обов'язковий.</p>
14	ID_R	Текстове	Ні	8 або 12	<p>Документ громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН</p> <p>При використанні паспорта заповнюється 8 символів, в форматі ССНННННН, де СС - серія паспорта, НННННН - номер паспорта. У разі використання паспорта у формі ID - карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів</p> <p>Параметр обов'язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000»</p>
15	VALUE_DATE	Текстове	Ні	10	Дата у форматі ДД.ММ.РРРР
16	STREET_R	Текстове	Ні	до 70	<p>Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється</p>
17	HOUSE_N_R	Текстове	Ні*	до 16	<p>Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
18	POSTCODE_R	Текстове	Ні	до 16	<p>Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
19	OFFICE_N_R	Текстове	Ні	до 70	<p>номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.</p>
20	CITY_R	Текстове	Ні*	до 35	<p>населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких</p>

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	DISTRICT_R	Текстове	Ні	до 35	район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	REGION_R	Текстове	Ні	до 35	область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	CNTR_LOC_R	Текстове	Ні*	3	код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

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

2. Імпорт довідників

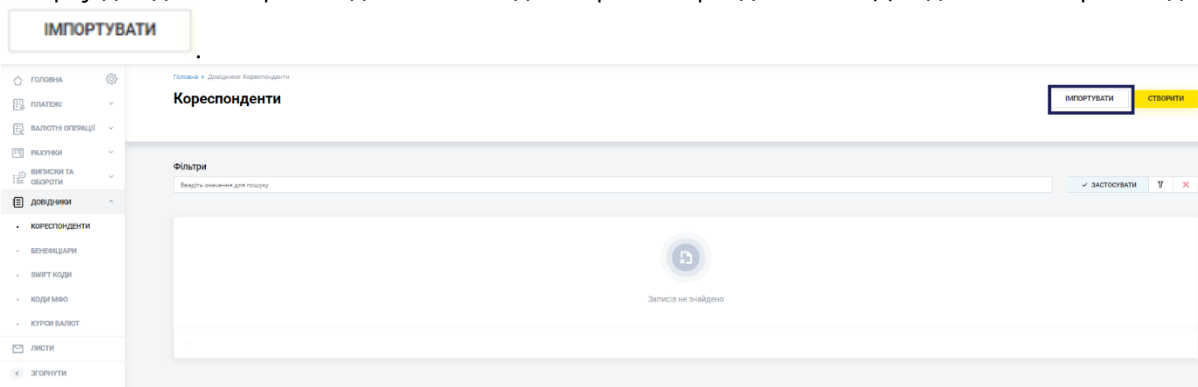
В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» Користувач має можливість імпортувати довідник кореспондентів. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

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

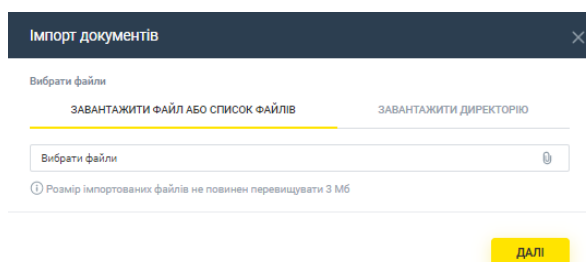
2.1. Імпорт довідника кореспондентів

Для імпорту довідника кореспондентів необхідно перейти в розділ меню «Довідники» [«Кореспонденти» і

натиснути


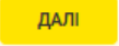


Для скасування імпорту довідника кореспондентів необхідно натиснути





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

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


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

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

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

завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши  **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Імпорт документів
✕




Імпорт документів завершено

Звіт сформований. Для завантаження або перегляду деталей, будь ласка, розгорніть список.

Кількість файлів, що було імпортовано успішно: **1 Файл**
Кількість файлів, що містять помилку: **2 Файла**

ЗАВАНТАЖИТИ

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ ImportReport270920191540  ЗАВАНТАЖИТИ </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ RCP.txt (1 з 1) Імпорт завершено успішно </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Кореспондент Тест 22485297 Успішно </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ Recipients.txt (0 з 1) Імпорт не виконаний </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ Кореспондент Тест 22485293 Неуспішно </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> <p>Номер рахунку Поле "accountNumber" не може містити менше ніж 5 символів</p> <p>ЄДРПОУ/ЛПН Введено неіснуючий код ЄДРПОУ/ЛПН</p> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ Recipients1.txt (0 з 1) Імпорт не виконаний </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ^ Кореспондент Тест 22485297 Неуспішно </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> <p>Номер рахунку Поле "accountNumber" не може містити менше ніж 5 символів</p> </div>

ВИКОНАНО

Для завершення натиснути  або ВИКОНАНО.

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

2.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі iBank2UA (CP-1251)

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

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

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

Content-Type=ref/recipient

RCPPT_INN=12345678

RCPT_NAME=Тест
 RCPT_ACCOUNT= UA10101111111260001234567890
 RCPT_BANK_BIC=101011

Вимоги до структури файлу у форматі iBank2UA наведені нижче:

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

2.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

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

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

Приклад файлів імпорту наведено нижче:

<pre><?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Datapacket Version="2.0"> <RECIPIENT EDRPOU="12345678" NAME="ТОВ Назва компанії" ACCOUNT=" UA10101111111260001234567890" MFO="101000" DETAILS="за запчастини по рах 663073,663174 за 10.10.13 у т.ч. ПДВ 20% - 960.47 грн."/> </Datapacket></pre>
<pre><?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Datapacket Version="2.0"> <RECIPIENT> <EDRPOU>12345678</EDRPOU> <NAME> ТОВ Назва компанії </NAME> <ACCOUNT> UA10101111111260001234567890</ACCOUNT> <MFO>101000</MFO> <DETAILS> Оплата за поставку матеріалів згідно дог. №02 від 18.07.2006 у т.ч. ПДВ 20% - 833,33 грн </DETAILS> </RECIPIENT> </Datapacket></pre>

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	EDRPOU	Числове	Так	8-10	код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента
2	NAME	Текстове	Так	До 40	Назва кореспондента

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
3	ACCOUNT	Текстове	Так	5-14, 29	Номер рахунку кореспондента Параметр містить від 5 до 14 символів, якщо рахунок у форматі аналітичного рахунку Параметр містить від 29 символів, якщо рахунок в форматі IBAN
4	MFO	Числове	Так	6	МФО банку кореспондента
5	DETAILS	Текстове	Ні	До 160	Призначення платежу

2.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV

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

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

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

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

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

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


3. Експорт документів

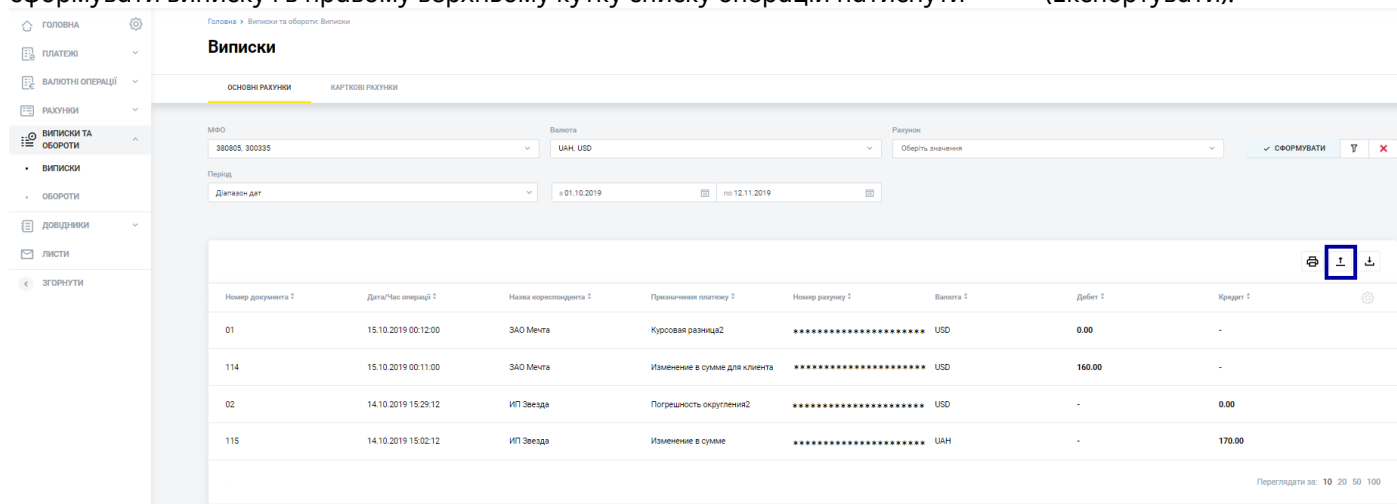
В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість експортувати виписки за рахунками. Можливий експорт файлів наступних форматів:

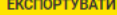
- DBF (Profix);
- BM RS;
- Банк-Клієнт;
- CSV.

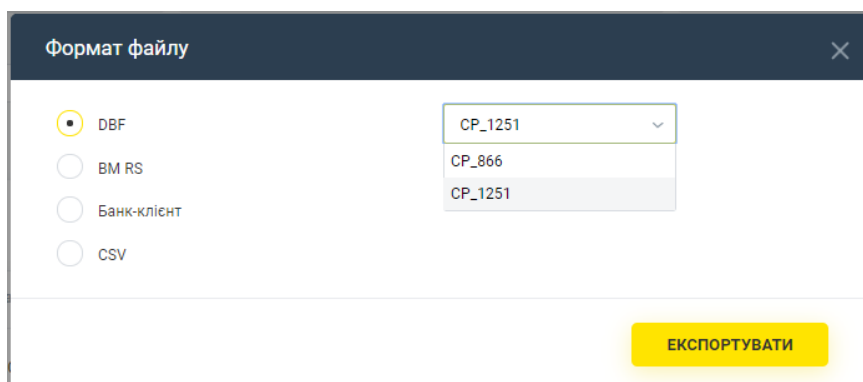
Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані в підпунктах 3.2.-3.5.

3.1. Експорт виписок

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



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



У результаті файл обраного формату буде завантажено на Ваш пристрій.

3.2. Структура файлу експорту у форматі DBF

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

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

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:



Вимоги до структури файлу у форматі DBF наведені нижче:

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	MFO	6	МФО Банку платника	300335
2	MFO_NM	40	Найменування Банку платника	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ

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

3.3. Структура файлу експорту у форматі VM RS

При використанні даного формату ми радимо налаштувати ваш браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог.

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

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

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:



v191001.zzz

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

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

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

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

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» - дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA21300335000026002548523698
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123

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

3.4. Структура файлу експорту у форматі Банк-Клієнт

При використанні даного формату ми радимо налаштувати ваш браузер на автоматичне збереження файлів у відповідний Вам каталог.

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

- Назва файлу має вигляд vPPMMDD.zzz для виписок за гривневим рахунком або wPPMMDD.zzz для виписок за валютним рахунком, де:
 - v – постійний префікс файлу, що містить виписку за гривневим рахунком;
 - w – постійний префікс файлу, що містить виписку за валютним рахунком;
 - PPMMDD – дата операції за рахунком;
- Файл експорту складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами «0x0D 0x0A», мінімальна кількість рядків - 1;
- Всі рядки мають 0-е кваліфікаційне поле:
 - 0 - оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету і по кредиту за цим рахунком;
 - 1 - платіжний рядок, який надає детальну інформацію про операції за рахунком (може приймати значення «1+» - кредит, «1-» - дебет);
- За валютними рахунками вказується цифровий код валюти операції, за гривневими рахунками код валюти не вказується;

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

Приклад файлу експорту виписки наведено нижче:



w191001.zzz

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

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Номер рахунку	29	Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
2	Код валюти	4	Цифровий код валюти. У гривневих виписках відсутній. Додається незначний символ «0» перед кодом валюти	0840
3	Дата описуваного руху по рахунку	8	Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
4	Дата попереднього руху по рахунку	8	Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД	20191114
5	Залишок на початок дня в гривні	19	Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках	0
6	Залишок на початок дня в валюті	19	Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках. У гривневих виписках відсутній	0
7	Тип залишку на початок дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -
8	Кількість документів, які пройшли по дебету	6	Кількість документів, які пройшли по дебету	1
9	Сума дебетових оборотів	19	Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках)	40000
10	Сума дебетових оборотів в валюті	19	Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках)	40000
11	Кількість документів, які пройшли по кредиту	6	Кількість документів, які пройшли по кредиту	1
12	Сума кредитових оборотів	19	Сума кредитових оборотів (в копійках)	25000
13	Сума кредитових оборотів у валюті	19	Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках)	25000
14	Залишок на кінець дня	19	Залишок на кінець дня (в копійках)	15000
15	Залишок на кінець дня в валюті	19	Залишок на кінець дня в валюті (в копійках)	15000

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
16	Тип залишку на кінець дня	1	«+» - пасивний, «-» - активний	+ або -

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

№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	Ознака платежу	1	Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит)	+ або -
2	МФО Банку платника	9	МФО Банку платника	300335
3	Номер рахунку платника	29	Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523698
4	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	14	Код ЄДРПОУ/ІПН платника	2536894123
5	Найменування платника	40	Найменування платника	ТОВ "Назва компанії"
6	МФО Банку отримувача	9	МФО Банку отримувача	300335
7	Номер рахунку отримувача	29	Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля	UA213003350000026002548523689
8	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	14	Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача	20320320
10	Найменування отримувача	40	Найменування отримувача	ТОВ "Назва компанії"
11	Вид платежу	2	Вид платежу	01
13	Номер платежу	10	Номер платежу	237
15	Сума платежу в гривні	19	Сума платежу в національній валюті (в копійках)	10000
16	Сума платежу у валюті	19	Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє	10000
17	Дата відправки платежу банком платника	8	Дата відправки платежу банком платника у форматі PPPPMMDD	20191114
18	Час відправки платежу банком платника	4	Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ	1054
19	Дата отримання платежу банком отримувача	8	Дата отримання платежу банком отримувача у форматі PPPPMMDD	20191114
20	Час отримання платежу банком отримувача	4	Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ	1057
21	Призначення платежу	255	Призначення платежу	Сплата за послуги

3.5. Структура файлу експорту у форматі CSV

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

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

Приклад файлу експорту наведено нижче:



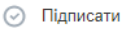

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

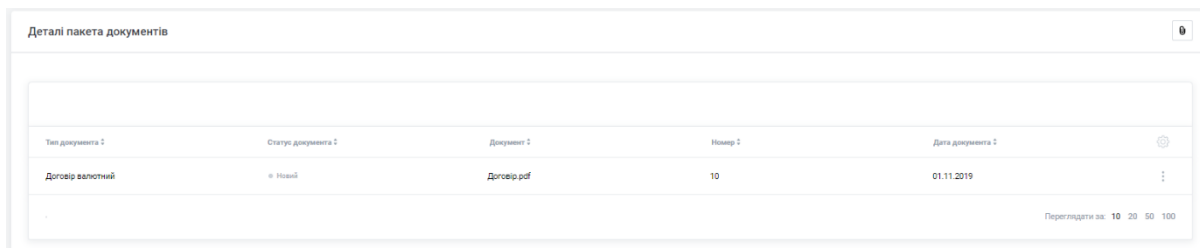
№	Назва поля	Довжина	Зміст поля	Приклад
1	ЄДРПОУ	10	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнта	2536894123
2	МФО	6	МФО Банку клієнта	300335
3	Рахунок	29	Номер рахунку клієнта	UA213003350000026002548523698
4	Валюта	3	Символьний код валюти клієнта	UAH
5	Дата операції	16	Дата та час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ЧЧ:ХХ	14.11.2019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

4. Імпорт SWIFT - платежів

4.1. Імпорт платежів в іноземній валюті

Для того, щоб платіжне доручення було направлено до Банку на обробку, необхідно підписати заяву та всі вкладені документи всіма групами підписів.

Якщо не всі вкладені документи були підписані всіма необхідними групами підписів, то їх можна підписати на вкладці «ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ» через використання функції  в меню швидких дій для даного вкладеного документу .




Тип документа	Статус документа	Документ	Номер	Дата документа	
Договір валютний	Новий	Договір.pdf	10	01.11.2019	

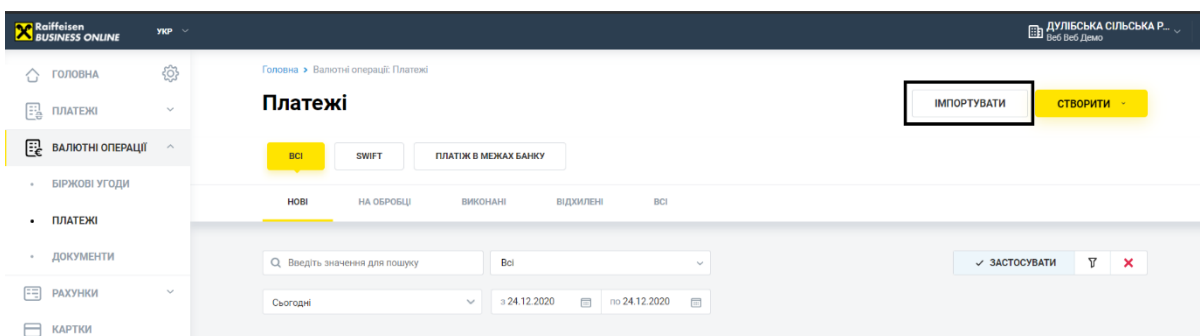
В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати валютні платіжні доручення за межі банку. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

- TXT;
- XML;
- CSV.

Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані нижче.


Щоб імпортувати платіжні доручення у валюті необхідно перейти в розділ меню «Валютні операції» □ «Платежі»

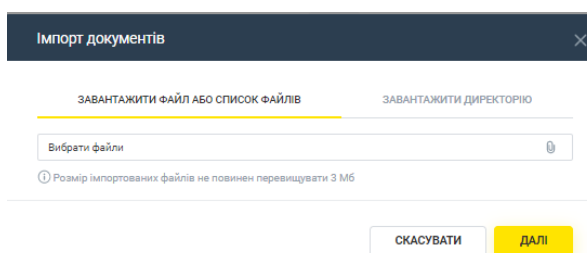
і натиснути .



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


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

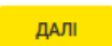
Для скасування імпорту документів необхідно натиснути .



Для імпорту необхідно обрати вкладку:

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

натиснути кнопку  та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами,

натиснути кнопку . Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

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

Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого документу у файлі необхідно на


формі розгорнути список  або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши

 **ЗАВАНТАЖИТИ**

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

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

Імпорт документів
✕




Імпорт документів завершено


Звіт сформований. Для завантаження або перегляду деталей, будь ласка, розгорніть список.

Кількість файлів, що було імпортовано успішно: **1 Файл**
Кількість файлів, що містять помилку: **2 Файла**

ЗАВАНТАЖИТИ

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ImportReport270920191031  ЗАВАНТАЖИТИ </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> CP-1251.txt (1 з 2) Імпорт завершено частково </div> <table style="width: 100%; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: left;">Платіжне доручення №13 555,13 UAH</td> <td style="text-align: right; color: green;">Успішно</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Платіжне доручення №null 555,13 UAH</td> <td style="text-align: right; color: red;">Неуспішно</td> </tr> </table>	Платіжне доручення №13 555,13 UAH	Успішно	Платіжне доручення №null 555,13 UAH	Неуспішно
Платіжне доручення №13 555,13 UAH	Успішно			
Платіжне доручення №null 555,13 UAH	Неуспішно			
<p style="font-size: x-small; color: red; margin: 0;">Дата документа</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Дата документа не може бути меншою за 28.08.19 10:31</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> CP-1251err.txt Не введено / невірний тип документа у файлі Файл пропущен </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> XML_import.xml (1 з 1) Імпорт завершено успішно </div> <table style="width: 100%; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: left;">Платіжне доручення №14 45,01 UAH</td> <td style="text-align: right; color: green;">Успішно</td> </tr> </table>	Платіжне доручення №14 45,01 UAH	Успішно		
Платіжне доручення №14 45,01 UAH	Успішно			

ВИКОНАНО

Для завершення натиснути  або

ВИКОНАНО

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

4.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT

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

Приклад файлу імпорту наведено нижче

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment
```

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_BNK_BIC=AVALUAUK
CLN_EMPLOYEE_FIO=
```


CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85201254
AMOUNT =UA623003350000026009876123456
AMOUNT=1200.99
AMOUNT_CURRENCY=EUR
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUK
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT
INTERMED_BNK_KLIR_KOD=12345
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BNK_BIC=AVALUAUK
RCPT_BNK_ACCOUNT=26302365785201
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=804
RCPT_BNK_COUNTRY=
RCPT_BNK_CITY=
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT
RCPT_BNK_KLIR_KOD=12345
RCPT_NAME=John Connor Company
RCPT_ACCOUNT=3255201236985
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=826
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=London
RCPT_ADDR=
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS=Details
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
COST=Куплена валюта
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1111

DATE_DOC=
NUM_DOC=
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=ООО Зеленоглазое такси
RCPT_ACCOUNT=652012365874
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=Новосибирск
RCPT_ADDR=ул. Простоквашина, 3
RCPT_INN=1234567899
RCPT_KPP=123456789
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS='(VO12345)' За товары и услуги
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)

EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548

COST=Куплена валюта

PAYMENT_ADDED_INFO=

OPCODE=1234

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

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Дата	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата.
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
3	CLN_BNK_MFO	Числове	Ні	До 6	МФО банку платника. Якщо рахунок у форматі IBAN, поле не обов'язкове для заповнення.
4	CLN_BNK_NAM E	Текстове	Ні	До 40	Дані заповнюються відповідно до вказаного МФО.
5	CLN_BNK_BIC_ TYPE	Числове	Ні	До 8	Автоматично заповнюється значенням SWIFT.
6	CLN_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку платника.
7	CLN_BNK_COU NTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО.
8	CLN_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто банку платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО.
9	CLN_BNK_ADD R	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку платника.
10	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Найменування платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
11	CLN_OKPO	Числове	Ні	До 10	Код ЄДРПОУ платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
12	CLN_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
13	CLN_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
14	CLN_ADDR	Текстове	Ні	До 100	Адреса платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
15	CLN_RESIDENT	Числове	Ні	1	Ознака резидентності платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
16	CLN_EMPLOYE E_FIO	Текстове	Ні	До 200	ПІБ відповідального співробітника платника.
17	CLN_EMPLOYE E_PHONE	Числове	Ні	До 13	Контактний телефон відповідального співробітника.
18	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	До 29	Валютний рахунок платника.
19	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
20	AMOUNT_CURR ENCY	Текстове	Так	До 3	Буквений код валюти рахунку.
21	AMOUNT_CURR ENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу. Обов'язковий для платежів у російських рублях (код 643).

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
22	CURRENCY_DATE	Числове	Ні	До10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
23	INTERMEDIARY_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку посередника. Обов'язкове поле якщо заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC. Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC.
24	INTERMEDIARY_BANK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банку посередника. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
25	INTERMEDIARY_BANK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку посередника. Перевіряється на відповідність запиту у довіднику SWIFT, поле обов'язкове (крім платежів у російських рублях) якщо заповнено RCPT_BANK_ACCOUNT і не заповнено INTERMEDIARY_BANK_KLIR_CODE_TYPE.
26	INTERMEDIARY_BANK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC. Поле не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMEDIARY_BANK_BIC.
27	INTERMEDIARY_BANK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC.
28	INTERMEDIARY_BANK_ADDR	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC.
29	INTERMEDIARY_BANK_KLIR_CODE_TYPE	Числове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BANK_ACCOUNT і не заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_BIC. Доступні значення описані у наступній таблиці.
28	INTERMEDIARY_BANK_KLIR_CODE	Текстове	Ні	До 14 (див. наступну табл)	Кліринговий код банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMEDIARY_BANK_KLIR_CODE_TYPE.
29	RCPT_BANK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BANK_BIC. Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BANK_BIC.
30	RCPT_BANK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
31	RCPT_BANK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку бенефіціара.
32	RCPT_BANK_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку банку бенефіціара. Обов'язкове якщо у файлі імпорту не

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					заповнені поля RCPT_BNK_KLIR_KOD і RCPT_BNK_BIC.
33	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_COUNTRY_CODE.
34	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
35	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
36	RCPT_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Не обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
37	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку бенефіціара, для документів у валюті RU в файл імпорту автоматично заповнюється RU, для документів у іншій валюті поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
38	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. наступну табл.)	Кліринговий код банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» поле обов'язкове для заповнення. Для інших валют поле обов'язкове тільки якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE. Довжина поля залежить від значення поля RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE.
39	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара.
40	RCPT_COUNTRY	Числове	Ні	До 10	Відображається тільки якщо вибрана країна 804 Ukraine.
41	RCPT_ACCOUNT	Числове	Так	До 34	Номер рахунку бенефіціара.
42	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Ні	До 34	IBAN бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті RUB.
43	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара. Поле заповнюється автоматично з довідника країн.
44	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара.
45	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара.
46	RCPT_ADDRESS	Текстове	Ні	До 33	Адреса бенефіціара.
47	RCPT_RESIDENT	Числове	Ні	1	Резидентність бенефіціара. Обов'язкове тільки якщо у полі RCPT_COUNTRY_CODE вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1- резидент.
48	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІНН бенефіціара. Обов'язкове у валюті RUB, у інших валютах не заповнюється.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
49	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Необов'язкове для валюти RUB, для інших валют не заповнюється.
50	PAYMENT_DET AILS	Числове	Так	До 135	Призначення платежу. Для документів у валюті RUB на початку призначення необхідна наявність коду валюти операції '(VONNNNN)' або '(VONNNNN)'PS, де NNNNN-код валюти операції. Довжина поля у валюті не RUB -135, у валюті RUB - 122 символи.
51	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій. Можуть бути значення «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)» або трьох символів: OUR, BEN, SHA.
52	EXPENSE_ACC OUNT	Числове	Так	До 29	Рахунок для списання комісії. Обов'язкове для EXPENSE_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN.
53	COST	Текстове	Так	До 80	За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти".
54	PAYMENT_ADD ED_INFO	Текстове	Ні	До 192	Додаткова інформація. Для валюти RUB - 118 символів, для усіх інших валют - 192 символи.
55	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції
56	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу

Клірингові коди

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

4.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV

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

Приклади файлів імпорту з валютними платіжним дорученням наведено нижче:

```
TYPE;DATE;NUM;CLN_BNK_BIC;CLN_EDRPOU;CLN_EMPLOYEE;CLN_EMPLOYEE_PHONE;CLN_ACCOUNT;AMOUNT;AMOUNT_CURRENCY;AMOUNT_CURRENCY_CODE;CURRENCY_DATE;INTERMED_BNK_NAME;INTERMED_BNK_BIC_TYPE;INTERMED_BNK_BIC;INTERMED_BNK_COUNTRY;INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE;INTERMED_BNK_CITY;INTERMED_BNK_ADDRESS;INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE;INTERMED_BNK_KLIR_KOD;RCPT_BNK_NAME;RCPT_BNK_BIC_TYPE;RCPT_BNK_BIC;RCPT_BNK_ACCOUNT;RCPT_BNK_COUNTRY;RCPT_BNK_COUNTRY_CODE;RCPT_BNK_CITY;RCPT_BNK_ADDRESS;RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE;RCPT_BNK_KLIR_KOD;RCPT_NAME;RCPT_EDRPOU;RCPT_ACCOUNT;RCPT_BNK_IBAN;RCPT_COUNTRY;RCPT_COUNTRY_CODE;RCPT_CITY;RCPT_ADDRESS;RCPT_RESIDENT;RCPT_INN;RCPT_KPP;PAYMENT_DETAILS;EXPENSE_TYPE;EXPENSE_ACCOUNT;COST;PAYMENT_ADDED_INFO;OPCODE;COMMENT
3;10.10.2019;1;;;;UA6230033500000260011111111;10000.00;USD;;;;AVALUAUK;;;;;AT;12345;;AVALUAUK;26300000000000;;804;;;;AT;12345;John Connor Company;;;;1234567899;32600000000000;;;;826;London;;;;;Payment for Parts for the Terminator;за рахунок платника (OUR);UA523003350000026002222222222; уплена валюта;;;;111;3;;;;877000000;;;;UA623003350000026001122334455;99.00;RUB;643;;;;AVALUAUKXXX;;;;;AVALUAUKZHI;260012345;;;;;987654321;ќќќ ѕћћ»фќ- ј;;1234567899;65200000000000;;;;643;¬ладивосток;ул. "хода, 2000";1234567899;123456789;T(VO12345)T «а чистые времена;OUR;UA523003350000026000002002000;¬ласн¬/частково власн¬ кошти;;2000;
```

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	TYPE	Числове	Так	1	Тип документу Для SWIFT завжди приймає значення «3»
2	DATE	Текстове	Ні	10	Дата документу у форматі ДДММРРРР. Якщо параметр відсутній або пустий буде вказана поточна дата.
3	NUM	Числове	Ні	10	Номер документу. Якщо параметр відсутній або пустий- буде вказана автоматична нумерація.
4	CLN_BNK_BIC	Числове	Ні	11	Ідентифікаційний код банку платника.
5	CLN_EDRPOU	Числове	Ні	10	Код ЄДРПОУ платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
6	CLN_EMPLOYEE	Текстове	Ні	100	ПІБ відповідального співробітника платника.
7	CLN_EMPLOYEE_PHONE	Числове	Ні	13	Контактний телефон відповідального співробітника платника.
8	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	29	Валютний рахунок платника. Якщо рахунок складається з 29 символів в форматі IBAN –

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					поле «МФО банку платника» є не обов'язковим.
9	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
10	AMOUNT_CURR ENCY	Текстове	Так	До 3	Буквений код валюти рахунку.
11	AMOUNT_CURR ENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу. Обов'язковий для платежів у російських рублях (код 643).
12	CURRENCY_DA TE	Числове	Ні	До 10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
13	INTERMED_BNK _NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку посередника. Обов'язкове поле якщо заповнено поле "SWIFT банку-посередника".. Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку-посередника".
14	INTERMED_BNK _BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку посередника. Перевіряється у довіднику SWIFT, поле обов'язкове (крім платежів у російських рублях), якщо заповнено «Рахунок банку бенефіціара» та не заповнено «Тип клірингового коду банку посередника».
15	INTERMED_BNK _BIC	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку-посередника". Поле не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє "SWIFT банку-посередника".
16	INTERMED_BNK _COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо заповнено поле INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE.
17	INTERMED_BNK _COUNTRY_CO DE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_BIC. Поле не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED_BNK_BIC.
18	INTERMED_BNK _CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку посередника".
19	INTERMED_BNK _ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку посередника".

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
20	INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYP E	Числове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле "Рахунок банку бенефіціара" і не заповнено поле "SWIFT банку-посередника". Доступні значення описані у попередній таблиці (Клірингові коди).
21	INTERMED_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл. Клірингові коди)	Кліринговий код банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле "Тип клірингового коду банку-посередника".
22	RCPT_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара".
23	RCPT_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
24	RCPT_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку бенефіціара.
25	RCPT_BNK_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку банку бенефіціара. Обов'язкове якщо у файлі імпорту не заповнені поля "Кліринговий код банку бенефіціара" і "SWIFT банку бенефіціара".
26	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара" або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле "Код країни банку бенефіціара".
27	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара".
28	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле SWIFT банку бенефіціара. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле SWIFT банку бенефіціара.
29	RCPT_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Не обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара".
30	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку бенефіціара, для документів у валюті RU в файл імпорту автоматично заповнюється RU, для

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					документів у іншій валюті поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
31	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл. Клірингові коди)	Кліринговий код банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» поле обов'язкове для заповнення. Для інших валют поле обов'язкове тільки якщо у файлі імпорту заповнено поле "Тип клірингового коду банку бенефіціара". Довжина поля залежить від значення поля "Тип клірингового коду банку бенефіціара".
32	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара.
33	RCPT_EDRPOU	Числове	Ні	До 10	Відображається тільки якщо вибрана країна 804 Ukraine.
34	RCPT_ACCOUNT	Числове	Так	До 34	Номер рахунку бенефіціара.
35	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Ні	До 34	IBAN бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті RUB.
36	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара. Поле заповнюється автоматично з довідника країн.
37	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара.
38	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара.
39	RCPT_ADDRESS	Текстове	Ні	До 33	Адреса бенефіціара.
40	RCPT_RESIDENT	Числове	Ні	1	Резидентність бенефіціара. Обов'язкове тільки якщо у полі "Код країни бенефіціара" вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1- резидент.
41	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІНН бенефіціара. Обов'язкове у валюті RUB, у інших валютах не заповнюється.
42	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Не обов'язкове для валюти RUB, для інших валют не заповнюється.
43	PAYMENT_DETAILS	Числове	Так	До 135	Призначення платежу. Для документів у валюті RUB на початку призначення необхідна наявність коду валюти операції '(VONNNNN)' або '(VONNNNN)'PS, де NNNNN-код валюти операції. Довжина поля у валюті не RUB -135, у валюті RUB – 122 символи.
44	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій. Можуть бути значення «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)» або трьох символів: OUR, BEN, SHA.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
45	EXPENSE_ACCO UNT	Числове	Так	До 29	Рахунок для списання комісії. Обов'язкове для EXPENSE_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN.
46	COST	Текстове	Так	До 28	За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти".
47	PAYMENT_ADD ED_INFO	Текстове	Ні	До 192	Додаткова інформація. Для валюти RUB – 118 символів, для усіх інших валют – 192 символи.
48	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції
49	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу

4.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

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

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

Приклад файлу імпорту у форматі xml наведено нижче

```
?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>
<Datapacket>
<CURRENCY_PAYMENT>
  <DATE_DOC>03.11.2020</DATE_DOC>
  <NUM_DOC>1133</NUM_DOC>
  <CLN_BNK_MFO></CLN_BNK_MFO>
  <CLN_BNK_NAME>AAA1</CLN_BNK_NAME>
  <CLN_BNK_BIC_TYPE></CLN_BNK_BIC_TYPE>
  <CLN_BNK_BIC></CLN_BNK_BIC>
  <CLN_BNK_COUNTRY></CLN_BNK_COUNTRY>
  <CLN_BNK_CITY></CLN_BNK_CITY>
  <CLN_BNK_ADDRESS></CLN_BNK_ADDRESS>
  <CLN_NAME></CLN_NAME>
  <CLN_EDRPOU>38307757</CLN_EDRPOU>
  <CLN_COUNTRY></CLN_COUNTRY>
  <CLN_CITY></CLN_CITY>
  <CLN_ADDRESS></CLN_ADDRESS>
  <CLN_RESIDENT></CLN_RESIDENT>
  <CLN_EMPLOYEE_FIO></CLN_EMPLOYEE_FIO>
  <CLN_EMPLOYEE_PHONE></CLN_EMPLOYEE_PHONE>
  <CLN_ACCOUNT>UA923808050000000026000440798</CLN_ACCOUNT>
  <AMOUNT>10</AMOUNT>
  <AMOUNT_CURRENCY>USD</AMOUNT_CURRENCY>
  <AMOUNT_CURRENCY_CODE></AMOUNT_CURRENCY_CODE>
  <CURRENCY_DATE></CURRENCY_DATE>
  <INTERMED_BNK_NAME>VTB Bank AG</INTERMED_BNK_NAME>
  <INTERMED_BNK_BIC_TYPE></INTERMED_BNK_BIC_TYPE>
  <INTERMED_BNK_BIC></INTERMED_BNK_BIC>
  <INTERMED_BNK_COUNTRY></INTERMED_BNK_COUNTRY>
  <INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>840</INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE>
```

```

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

```

```

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

```

Вимоги до структури файлу у форматі xml наведені нижче:

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
1	DATE_DOC	Дата	Ні	10	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата.
2	NUM_DOC	Текстове	Ні	До 10	Номер платіжного документу Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
3	CLN_BNK_MFO	Числове	Ні	До 6	МФО банку платника. Якщо рахунок у форматі IBAN, поле не обов'язкове для заповнення.
4	CLN_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 40	Дані заповнюються відповідно до вказаного МФО.
5	CLN_BNK_BIC_TY PE	Числове	Ні	До 8	Автоматично заповнюється значенням SWIFT.
6	CLN_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку платника.
7	CLN_BNK_COUNT RY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО.
8	CLN_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто банку платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
9	CLN_BNK_ADDRES	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку платника.
10	CLN_NAME	Текстове	Ні	До 40	Найменування платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
11	CLN_EDRPOU	Числове	Ні	10	Код ЄДРПОУ платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
12	CLN_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
13	CLN_CITY	Текстове	Ні	До 70	Місто платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
14	CLN_ADDRESS	Текстове	Ні	До 140	Адреса платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
15	CLN_RESIDENT	Числове	Ні	1	Ознака резидентності платника. Дані заповнюється автоматично з даних клієнта.
16	CLN_EMPLOYEE_FIO	Текстове	Ні	До 200	ПІБ відповідального співробітника платника.
17	CLN_EMPLOYEE_PHONE	Числове	Ні	До 13	Контактний телефон відповідального співробітника.
18	CLN_ACCOUNT	Числове	Так	29	Валютний рахунок платника. Якщо рахунок складається з 29 символів в форматі IBAN – поле «МФО банку платника» є не обов'язковим.
19	AMOUNT	Числове	Так	До 12	Сума документу Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "."
20	AMOUNT_CURRENCY	Текстове	Так	До 3	Буквений код валюти рахунку.
21	AMOUNT_CURRENCY_CODE	Числове	Ні	До 3	Цифровий код валюти платежу. Обов'язковий для платежів у російських рублях (код 643).
22	CURRENCY_DATE	Числове	Ні	До 10	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР
23	INTERMED_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку посередника. Обов'язкове поле якщо заповнено поле "SWIFT банку-посередника". Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку-посередника".
24	INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банку посередника. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
25	INTERMED_BNK_BIC	Текстове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку посередника. Перевіряється у довіднику SWIFT, поле обов'язкове (крім платежів у російських рублях), якщо заповнено «Рахунок банку бенефіціара» та не заповнено «Тип клірингового коду банку посередника».
26	INTERMED_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, або з інформації про

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					країну у довіднику країн, якщо заповнено поле INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE.
27	INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_BIC. Поле не обов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED_BNK_BIC.
28	INTERMED_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_BIC.
29	INTERMED_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку посередника".
30	INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Числове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_ACCOUNT і не заповнено поле INTERMED_BNK_BIC. Доступні значення описані у таблиці «Клірингові коди».
31	INTERMED_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл. Клірингові коди)	Кліринговий код банку посередника. Для документів у валюті «RUB» поле не заповнюється. Для документів у інших валютах поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE.
32	RCPT_BNK_NAME	Текстове	Ні	До 105	Назва банку бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Поле обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
33	RCPT_BNK_BIC_TYPE	Текстове	Ні	До 8	Тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT.
34	RCPT_BNK_BIC	Числове	Ні	До 11	Ідентифікаційний код банку бенефіціара.
35	RCPT_BNK_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку банку бенефіціара. Обов'язкове якщо у файлі імпорту не заповнені поля RCPT_BNK_KLIR_KOD і RCPT_BNK_BIC.
36	RCPT_BNK_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_COUNTRY_CODE.
37	RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Числове	Ні	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC.

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
38	RCPT_BNK_CITY	Текстове	Ні	До 35	Місто банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_BIC. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT_BNK_BIC.
39	RCPT_BNK_ADDRESS	Текстове	Ні	До 35	Адреса банку бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Не обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара".
40	RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Текстове	Ні	До 2	Тип клірингового коду банку бенефіціара, для документації у валюті RU в файл імпорту автоматично заповнюється RU, для документів у іншій валюті поле не обов'язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
41	RCPT_BNK_KLIR_KOD	Текстове	Ні	До 14 (див. табл. Клірингові коди)	Кліринговий код банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» поле обов'язкове для заповнення. Для інших валют поле обов'язкове тільки якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE. Довжина поля залежить від значення поля RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE.
42	RCPT_NAME	Текстове	Так	До 105	Назва бенефіціара.
43	RCPT_ACCOUNT	Числове	Ні	До 34	Номер рахунку бенефіціара.
44	RCPT_BNK_IBAN	Числове	Так	До 34	IBAN бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті RUB.
45	RCPT_COUNTRY	Текстове	Ні	До 70	Країна бенефіціара. Поле заповнюється автоматично з довідника країн.
46	RCPT_COUNTRY_CODE	Числове	Так	До 3	Транзитний цифровий код країни бенефіціара.
47	RCPT_CITY	Текстове	Так	До 33	Місто бенефіціара.
48	RCPT_ADDRESS	Текстове	Так	До 33	Адреса бенефіціара.
49	RCPT_RESIDENT	Числове	Ні	1	Резидентність бенефіціара. Обов'язкове тільки якщо у полі RCPT_COUNTRY_CODE вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1- резидент.
50	RCPT_INN	Числове	Ні	До 12	ІНН бенефіціара. Обов'язкове у валюті RUB, у інших валютах не заповнюється.
51	RCPT_KPP	Числове	Ні	До 9	КПП бенефіціара. Необов'язкове для валюти RUB, для інших валют не заповнюється.
52	PAYMENT_DETAILS	Числове	Ні	До 135	Призначення платежу. Для документів у валюті RUB на початку призначення необхідна наявність коду валюти операції '(VONNNNN)' або '(VONNNNN)'PS, де NNNNN-код валюти операції. Довжина поля у валюті не RUB -135, у валюті RUB – 122 символи.
53	EXPENSE_TYPE	Текстове	Так	До 80	Варіанти оплати комісій. Можуть бути значення «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за

№	Назва поля	Тип	Обов'язковість	Довжина	Зміст поля
					рахунок платника і бенефіціара (SHA)» або трьох символів: OUR, BEN, SHA.
54	EXPENSE_ACCOUNT	Числове	Так	До 29	Рахунок для списання комісії. Обов'язкове для EXPENSE_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN.
55	COST	Текстове	Так	До 80	За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти".
56	PAYMENT_ADDITIONAL_INFO	Текстове	Так	До 192	Додаткова інформація. Для валюти RUB – 118 символів, для усіх інших валют – 192 символи.
57	OPCODE	Числове	Ні	До 4	Код операції
58	COMMENT	Текстове	Ні	До 500	Додатковий коментар до документу


5. Імпорт валютних документів про купівлю, продаж, обмін іноземної валюти

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

- TXT
- XML
- CSV

Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані в підпунктах 5.2-5.4.

5.1. Імпорт валютних документів

Щоб імпортувати валютні документи, необхідно перейти в розділ меню "Валютні операції" -> "Біржові угоди" і натиснути 

Головна > Валютні операції: Біржові угоди

Біржові угоди

Всі | Купівля | Продаж | Обмін

Нові | На обробці | Виконані | Відхилені | Всі

Фільтри

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

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

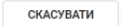

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути 

Імпорт документів ×



ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ АБО СПИСОК ФАЙЛІВ ЗАВАНТАЖИТИ ДИРЕКТОРІЮ

Вибрати файли

Розмір імпортованих файлів не повинен перевищувати 3 Мб

Для імпорту необхідно обрати вкладку:

- «Завантажити файл або список файлів», або
- «Завантажити директорію», натиснути кнопку  та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами, натиснути кнопку 

та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

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

Для перегляду деталей звіту по результату імпорту кожного окремого документу у файлі необхідно на

формі розгорнути список  або завантажити звіт на Ваш пристрій, натиснувши  **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

- **Імпорт завершено успішно** – структура файлу відповідає вимогам (див. 1.2. -1.6.), усі документи у файлі пройшли валідацію без помилок;
- **Імпорт завершено частково** - структура файлу відповідає вимогам (див. 1.2. -1.6.), при цьому хоча б один документ у файлі пройшов валідацію без помилок і хоча б один з помилкою;
- **Імпорт не виконаний** - структура файлу відповідає вимогам (див. 5.2. - 5.4.), усі документи у файлі пройшли валідацію з помилкою;
- **Файл пропущений** - структура файлу не відповідає вимогам (див. 5.2. - 5.4.).

Для завершення натиснути  або  **ВИКОНАНО**.

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

5.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT

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

- Один файл може містити декілька платіжних доручень. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та бути відокремленим від попереднього документа пустим рядком;
- Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка Content-Type=doc/ua_payment, після якого повинен бути присутнім порожній рядок;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок;
- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені.

Вимоги до структури файлу імпорту для заяви про купівлю валюти:

Назва поля	Тип	Об'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	Date	Ні	Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР. Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата.
NUM_DOC	String (10)	Ні	Номер документу. Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
CLN_OKPO	String (10)	Ні	Код ЄДРПОУ клієнта
CLN_NAME	String (40)	Ні	Найменування клієнту. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_ADDR	String (80)	Ні	Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_PHONES	String (20)	Ні	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_EMPLOYEE_FIO	String (40)	Ні	ПІБ відповідального співробітника банку
CLN_EMPLOYEE_PHONE	String (20)	Ні	Конт. Телефон відповідального співробітника банку
PURCHASE_REASON	String (255)	Так	Підстава для купівлі іноземної валюти
BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування уповноваженого банку. Ігнорується - дані поле використовує з довідника МФО, згідно з вказаним МФО (BNK MFK)
BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО уповноваженого банку. Обов'язкове, якщо в параметрі SALE_ACCOUNT_FROM вказано аналітичний рахунок. Якщо вказано у форматі IBAN – МФО береться з рахунку

BNK_ADDR	String (80)	Ні	Адреса уповноваженого банку. Ігнорується - дані п'юле використовує з довідника МФО
SALE_SUM	Decimal (12,2)	Ні	Сума гривень, для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин - крапка. Ігнорується при імпорті
PURCHASE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума іноземної валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	String (30)	Так	Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти; може набувати значення «За курсом Банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	Decimal (8,4)	Ні	Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов'язково тільки якщо тип курсу (поле PURCHASE_RATE_KIND) «по курсу»
PURCHASE_ACCOUNT	String (29)	Ні	Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключованням з кодом МФО уповноваженого банку) або IBAN (29 символів, що перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми
PURCHASE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, де відкрито рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Обов'язково, якщо в параметрі PURCHASE_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок Якщо вказано рахунок у форматі IBAN - МФО береться з рахунку
RETURN_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнта для повернення коштів в разі неможливості купівлі іноземної валюти
RETURN_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів
RETURN_BNK_MFO	String (6)	ні	МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів. Обов'язково, якщо в параметрі RETURN_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок. Якщо рахунок у форматі IBAN - МФО береться з рахунку
SALE_ACCOUNT_FROM	String (29)	Так	Поточний рахунок клієнта
COMMENT	String (500)	Ні	Додатковий коментар до документу

Вимоги до структури файлу імпорту для заяви про продаж валюти:

Назва поля	Тип	Об'язковість	Зміст поля
DATE_DOC	Date	Ні	Дата документу
NUM_DOC	String (10)	Ні	Номер документу
CLN_NAME	String (40)	Ні	Найменування клієнта
CLN_ADDR	String (80)	Ні	Адреса клієнта
CLN_PHONES	String (20)	Ні	Контактний телефон клієнта
CLN_EMPLOYEE_FIO	String (40)	Ні	ПІБ відповідального співробітника клієнта
CLN_EMPLOYEE_PHONE	String (20)	Ні	Конт. Телефон відповідального співробітника
BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування уповноваженого банку
BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО уповноваженого банку, Не обов'язковий, якщо SALE_ACCOUNT в форматі IBAN
SALE_SUM	Decimal (12,2)	Так	Сума іноземної валюти, що продається
SALE_CURRENCY	String (3)	Так	Код іноземної валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок для списання валюти
SALE_RATE_KIND	String (30)	Так	Варіант обирання курсу продажу іноземної валюти, може приймати значення «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».

SALE_RATE	Decimal (8,4)	Ні	Курс продажу іноземної валюти
PURCHASE_SUM	Decimal (12,2)	Ні	Сума гривень для зарахування
PURCHASE_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнту для зарахування гривень
PURCHASE_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, в якому було відкрито рахунок клієнта для зарахування гривень
PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта для зарахування гривень. Не обов'язковий, якщо PURCHASE_ACCOUNT в форматі IBAN
COMMISSION_FROM	String (50)	Так	Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти
VALUE_DATE	Date	Ні	Дата валютування
SALE_CODE_REASON	String (3)	Так	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	String (140)	Ні	Підстава до продажу валюти. Ігнорується. Заповнюється згідно Коду підстави продажу валюти
VALUE_DATE	String (11)	Ні	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра»
CLN_OKPO	String (10)	Так	Код ЄДРПОУ клієнта
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

Вимоги до структури файлу імпорту для заяви про обмін валюти:

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

PURCHASE_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування купленої валюти. Не обов'язково, якщо рахунок у форматі IBAN
COMMISSION_ACCOUNT	String (29)	Так	Рахунок у гривні для списання комісії
COMMISSION_BNK_NAME	String (45)	Ні	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
COMMISSION_BNK_MFO	String (6)	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Не обов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_BNK_ADDRESS	String (80)	Ні	Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується при імпорті.
RETURN_ACCOUNT	String (29)	Ні	Рахунок клієнта для повернення суми. Ігнорується. Інформація береться з SALE_ACCOUNT
COMMENT	String (500)	Ні	Додатковий коментар до документу

5.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі XML

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

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

Примітки:

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

Приклад заявки на продаж:

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

```

<SALE_RATE></SALE_RATE>
<PURCHASE_AMOUNT></PURCHASE_AMOUNT>
<PURCHASE_ACCOUNT>2600123456</PURCHASE_ACCOUNT>
<PURCHASE_BANK_NAME>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ</PURCHASE_BANK_NAME>
<PURCHASE_BANK_CODE>380805</PURCHASE_BANK_CODE>
<COMMISSION_FROM>Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти</COMMISSION_FROM>
<RETURN_ACCOUNT>26005000111</RETURN_ACCOUNT>
<SALE_CODE_REASON>211</SALE_CODE_REASON>
<SALE_REASON>Продаж валютної виручки</SALE_REASON>
<VALUE_DATE>Післязавтра</VALUE_DATE>
</SALE_REQUEST>
</Datapacket>

```

Вимоги до структури файлу у форматі Банк-Клієнт наведені нижче

Для заявки на купівлю валюти

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

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

Для заявки на продаж валюти

Найменування	Довжина	Обов'яз.	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ADDRESS	80	Ні	Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта
CLN_PHONE	13	Ні	Контактний телефон клієнта, в разі, якщо заповнений, заповнюється даними з профілю клієнта
EMPLOYEE_NAME	40	Ні	ПІБ контактної особи клієнта, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта
EMPLOYEE_PHONE	13	Ні	Телефон контактної особи клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефона>, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта
BANK_NAME	40	Ні	Найменування уповноваженого Банку
BANK_CODE	6	Ні	МФО уповноваженого Банку. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
SALE_AMOUNT	12,2	Ні	Сума валюти, яку необхідно продати. Якщо це поле заповнено – поле «Сума в гривні» може бути не заповненим. В разі, якщо не заповнено – обов'язковим є поле «Сума в гривні».
CURRENCY_CODE	3	Так	Міжнародний буквенний код валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
SALE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу» (в залежності від локалі будуть інші значення).
SALE_RATE	8,4	Ні	Курс продажу іноземної валюти
PURCHASE_AMOUNT	12,2	Ні	Сума гривень для зарахування. Якщо це поле заповнене, то поле «Сума продажу» може бути не заповнене, якщо не заповнене це поле – обов'язково повинно бути заповнене поле «Сума продажу».
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування гривень, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN та довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
PURCHASE_BANK_NAME	40	Так	Найменування Банку, в якому відкрито рахунок для зарахування гривень
PURCHASE_BANK_CODE	6	Ні	МФО Банку в якому відкрито рахунок для зарахування гривень. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_FROM	50	Так	Списання комісії. Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в

			форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається з цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді і довжина до 19 символів.
SALE_CODE_REASON	3	Так	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	140	Ні	Підстава продажу валюти
VALUE_DATE	10	Ні	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра».
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документа

Для заявки на конвертацію

Найменування	Довжина	Обов'яз.	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документу
CLN_NAME	40	Н	Найменування клієнту
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЕДРПОУ клієнту
CLN_ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнту
CLN_PHONES	20	Ні	Контактний телефон клієнту
CLN_EMPLOYEE_FIO	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	20	Ні	Конт. Телефон відповідального співробітника
PURCHASE_REASON	255	Так	Мета конвертації валюти
BNK_NAME	45	Ні	Найменування уповноваженого банку
BNK_MFO	6	Ні	МФО уповноваженого банку. Необов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN
BNK_ADDR	80	Ні	Адреса уповноваженого банку
SALE_SUM	14,4	Так	Сума продажу іноземної валюти
SALE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для списання валюти, що продається
SALE_BNK_NAME	45	Ні	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається
SALE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається. Необов'язково, якщо рахунок в форматі IBAN.
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума купівлі іноземної валюти
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземно валюти
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування валюти, що купується
PURCHASE_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується. Необов'язковий, якщо рахунок в форматі IBAN
COMMISSION_ACCOUNT	29	Так	Рахунок у гривні для списання комісії
COMMISSION_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
COMMISSION_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Необов'язково, якщо рахунок у форматі IBAN
COMMISSION_BNK_ADDR	80	Так	Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії
RETURN_ACCOUNT	14	Так	Рахунок клієнта для повернення суми
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

5.4. Вимоги до файлу для імпорту в форматі CSV

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

- Один файл може містити я один, так і декілька валютних документів, розділених порожнім рядком;
- Кожен рядок має складатися з полів, які розділені символом “;”

- Необов'язкові поля можуть бути не заповнені; В такому разі пусті значення параметрів будуть перераховані розділювачами:
- Існує можливість імпорту файлів:
 - o Зі значеннями параметрів із заголовками
 - o Зі значеннями параметрів без заголовків, записаними через розділювач.

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

Для заявки на купівлю валюти

Найменування	Довжина	Обов'яз.	Опис
DATE_DOC	10	Ні	Дата документа, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM_DOC	10	Ні	Номер документа, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЕДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі
CLN_PHONES	20	Ні	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
EMPLOYEE_NAME	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника банку
EMPLOYEE_PHONE	20	Ні	Конт. Телефон відповідального співробітника банку
PURCHASE_REASON	225	Так	Підстава для купівлі іноземної валюти
BNK_NAME	45	Ні	Найменування вповноваженого банку
BNK_MFO	6	Ні	МФО вповноваженого банку, не обов'язковий, якщо SALE_ACCOUNT_FROM в форматі IBAN
BNK_ADDR	80	Так	Адреса вповноваженого банку
SALE_ACCOUNT_FROM	29	Так	Поточний рахунок клієнта
SALE_SUM	12,2	Ні	Сума гривень, для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин - крапка
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума іноземної валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин - крапка Обов'язково, якщо поле PURCHASE_RATE_KIND - «по курсу»
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний в форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключуванням із кодом МФО вповноваженого банку або IBAN (29 символів, які перевіряються щодо наявності на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми)
PURCHASE_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується
PURCHASE_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується. Не обов'язковий, якщо PURCHASE_ACCOUNT в форматі IBAN
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнта для повернення коштів у разі неможливості купівлі іноземної валюти
RETURN_BNK_NAME	45	Так	Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів
RETURN_BNK_MFO	6	Ні	МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів, Не обов'язково, якщо RETURN_ACCOUNT в форматі IBAN
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документа

Для заявки на продаж валюти

Найменування	Довжина	Обов'яз.	Опис
TYPE	1	Да	Тип документу, для продажу валюти значення завжди «6»
DATE	10	Нет	Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера
NUM	10	Нет	Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Нет	Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта
CLN_EDRPOU	10	Нет	Код ЕДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта
CLN_ADDRESS	80	Нет	Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта
CLN_PHONE	13	Нет	Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі.
CLN_EMPLOYEE	40	Нет	ПІБ контактної особи клієнта, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта
CLN_EMPLOYEE_PHONE	13	Нет	Телефон контактної особи клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефону>, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта
SALE_AMOUNT	12,2	Нет	Сума валюти, яку необхідно продати. Якщо не поле не заповнене – поле «Сума в гривні» може бути незаповненим. В разі, якщо не заповнене – обов'язковим є поле «Сума в гривні».
CURRENCY_CODE	3	Да	Міжнародний буквенний код валюти, що продається
SALE_ACCOUNT	29	Да	Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
SALE_RATE_KIND	30	Да	Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу» (в залежності від локалі будуть інші значення).
SALE_RATE	8,4	Нет	Курс продажу іноземної валюти, при обранні типу курсу «по курсу»
PURCHASE_AMOUNT	12,2	Нет	Сума гривень для зарахування. Якщо це поле заповнене, поле «Сума продажу» може бути не заповнене, якщо не заповнене це поле – обов'язково має бути заповнене поле «Сума продажу».
PURCHASE_ACCOUNT	29	Да	Рахунок клієнту для зарахування гривень, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN та довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів.
COMMISSION_FROM	50	Нет	Варіант обрання «Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти» або «Списати з рахунку зарахування гривневих коштів»
RETURN_ACCOUNT	29	Да	Рахунок клієнту для повернення іноземної валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається з цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді і довжина до 19 символів.
SALE_CODE_REASON	3	Да	Код підстави продажу валюти
SALE_REASON	140	Нет	Підстава продажу валюти
VALUE_DATE	11	Нет	Дата валютування, може набувати значень «Сьогодні», «Завтра», «Післязавтра».
COMMENT	500	Нет	Додатковий коментар для документа

Для заявки на конвертацію

Найменування	Довжина	Обов'яз.	Опис
TYPE	1	Так	
DATE	10	Ні	Дата документу, в разі, якщо не заповнене, заповнюється датою серверу

NUM	10	Ні	Номер документа, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа
CLN_NAME	40	Ні	Найменування клієнту, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнту
CLN_EDRPOU	10	Ні	Код ЕДРПОУ клієнту
CLN_ADDRESS	80	Ні	Адреса клієнту
CLN_PHONES	13	Ні	Контактний телефон клієнту
CLN_EMPLOYEE	40	Ні	ПІБ відповідального співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE	13	Ні	Конт. Телефон відповідального співробітника
PURCHASE_REASON	255	Так	Мета конвертації валюти
SALE_SUM	14,4	Так	Сума продажу іноземної валюти
SALE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, ...)
SALE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для списання валюти, що продається
PURCHASE_SUM	14,4	Так	Сума купівлі іноземної валюти
PURCHASE_CURRENCY	3	Так	Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, ...)
PURCHASE_RATE_KIND	30	Так	Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу».
PURCHASE_RATE	8,4	Ні	Курс купівлі іноземної валюти
PURCHASE_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для зарахування валюти, що купується
COMMISSION_ACCOUNT	29	Так	Рахунок в гривні для списання комісії
RETURN_ACCOUNT	29	Так	Рахунок клієнту для повернення суми
COMMENT	500	Ні	Додатковий коментар до документу

**Успішної Вам роботи.
З Райф зручніше!**

0 800 505 770 (по Україні)

+38 (044) 495 41 40 (у Києві та з-за кордону)

clientbank.support@raiffeisen.ua