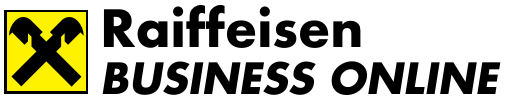
**Інструкція**

**щодо імпорту та експорту даних у Системі**

**«Райффайзен Бізнес Онлайн»**

(документ чинний з 11.07.2023 р.)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Служба підтримки Raiffeisen Business Online**  (пн-пт 8:00-22:00, сб-нд 8:00-20:00)  clientbank.support@raiffeisen.ua |  | **Дзвінки із-за кордону** |  | **Служба підтримки операцій в іноземній валюті**  (пн-пт 9:00-18:00) |
| **0 800 505 770**  **0 800 400 470**  **+ 38 (044) 495 41 40**  (у Києві та з-за кордону) |  | **+38 (044) 230 99 98**  (за тарифами оператора)  [raif@phone.aval.ua](mailto:raif@phone.aval.ua)  (безкоштовні дзвінки зі Skype) |  | **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](#_Toc138867610)

[1.1. Імпорт платіжних інструкцій у національній валюті](#_Toc138867611)

[1.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі ІБІС (CP-866)](#_Toc138867612)

[1.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі iBank (СР-1251)](#_Toc138867613)

[1.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML](#_Toc138867614)

[1.4.1. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (1)](#_Toc138867615)

[1.4.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML (2)](#_Toc138867616)

[1.5. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV](#_Toc138867617)

[1.6. Вимоги до файлу для імпорту у форматі DBF](#_Toc138867618)

[2. Імпорт довідників](#_Toc138867619)

[2.1. Імпорт довідника кореспондентів](#_Toc138867620)

[2.2. Вимоги до файлу для імпорту у форматі iBank2UA (СР-1251)](#_Toc138867621)

[2.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML](#_Toc138867622)

[2.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV](#_Toc138867623)

[3. Експорт документів](#_Toc138867624)

[3.1. Експорт виписок](#_Toc138867625)

[3.2. Структура файлу експорту у форматі DBF](#_Toc138867626)

[3.3. Структура файлу експорту у форматі DBF v2](#_Toc138867627)

[3.4. Структура файлу експорту у форматі BM RS](#_Toc138867628)

[3.5. Структура файлу експорту у форматі BM RS v2](#_Toc138867629)

[3.6. Структура файлу експорту у форматі Банк-Клієнт](#_Toc138867630)

[3.7. Структура файлу експорту у форматі Банк-Клієнт v2](#_Toc138867631)

[3.8. Структура файлу експорту у форматі CSV](#_Toc138867632)

[4. Імпорт SWIFT - платежів](#_Toc138867633)

[4.1. Імпорт платежів в іноземній валюті](#_Toc138867634)

[4.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT](#_Toc138867635)

[4.3. Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV](#_Toc138867636)

[4.4. Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML](#_Toc138867637)

[5. Імпорт валютних документів про купівлю, продаж, обмін іноземної валюти](#_Toc138867638)

[5.1. Імпорт валютних документів](#_Toc138867639)

[5.2. Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT](#_Toc138867640)

[5.3. Вимоги до файлу для імпорту в форматі XML](#_Toc138867641)

[5.4. Вимоги до файлу для імпорту в форматі CSV](#_Toc138867642)

# Імпорт платежів UAH

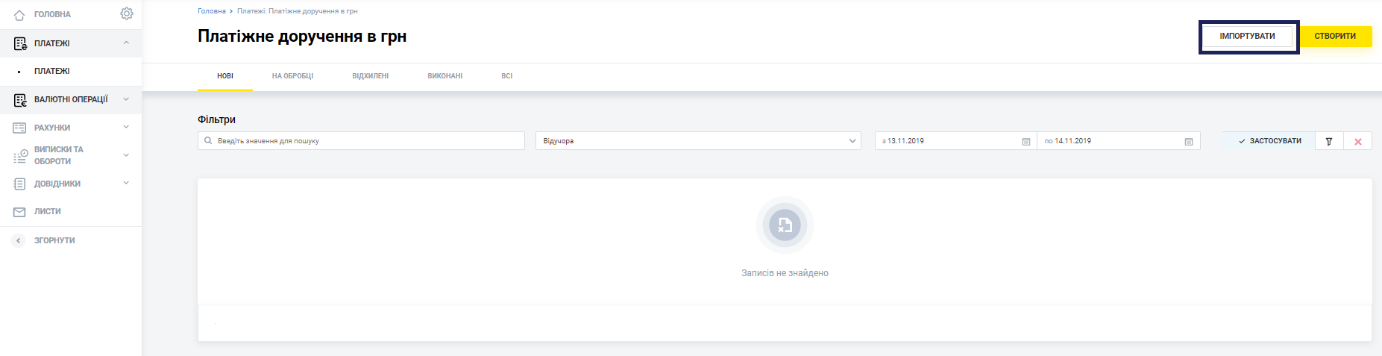
В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати документи: платіжні інструкції у національній валюті. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

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

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

## Імпорт платіжних інструкцій у національній валюті

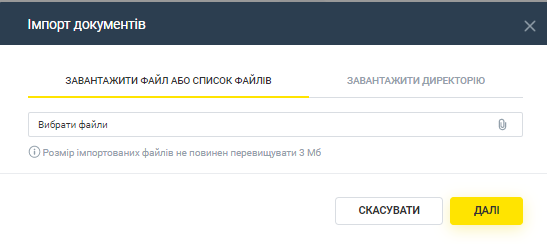
Щоб імпортувати платіжні інструкції необхідно перейти в розділ меню «Платежі» • « Платежі» і натиснути .



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 .



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 .

|  |  |
| --- | --- |
| 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.). |  |

Для завершення натиснути  або .

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

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі ІБІС (CP-866)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу імпорту з трьома платіжними інструкціями в гривні наведено нижче: |  |

|  |
| --- |
| 0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002345678·12·0·ТОВ "Назва компаної"·Оплата зг. договору №345·····37607526···········  0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002234567·11·0·ФОП Ковбаса Петро Петрович·Оплата зг. договору №346·····0000000000···········СМ223344·  0·1·····UA513808050000000026007127649·UA863808050000000026002123456·115·0·ТОВ Мамоза·Сплата послуг·····123456789···вул. Незалежност?·777·01000·кв. 777·м. Київ·Шевченк?вський р-н·Київська обл.·804·······  0·1·····UA513808050000000026007127649·UA778999980333139340000015744·334·0·ГУК в Одеськ?й област?······37607526············101·в?дшкодування ПДВ на рахунок платника···· |

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 платіжної інструкції | Числове | Так | До 2 | Для гривневої платіжної інструкції завжди приймає значення «1» |
| 2 | Номер платіжної інструкції | Текстове | Ні | До 10 | Номер платіжної інструкції |
| 3 | Дата платіжної інструкції | Числове | Ні | 8 | Дата у форматі РРРРММДД  Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно |
| 4 | МФО банку платника | Числове | Ні | 6 | 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 | Ні\*\* | До 420 | Призначення платежу, необов’язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню, перелік полів 28-32 |
| 12 | Дата валютування | Числове | Ні | 8 | Дата у форматі РРРРММДД |
| 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 i т.п.) місцезнаходження отримувача.  Необов’язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. |
| 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 i 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 | Тестове | 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 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 ЄДРПОУ/ІПН отримувача приймає значення  «0000000000». |
| 28 | Код виду сплати | Текстове | Ні | до 6 | Код виду сплати. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)». |
| 29 | Додаткова інформація запису | Текстове | Ні | до 140 | Додаткова інформація про запис. Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.  Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |
| 30 | Код доходу бюджету | Текстове | Ні | до 8 | Код класифікації доходів бюджету  . Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету за оренду державного майна». |
| 31 | Номер рахунку для зарахування коштів | Текстове | Ні | 29 | Бюджетний/небюджетний рахунок. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN.  Для інших шаблонів значення поля ігнорується. |
| 32 | Інформація про податкове  повідомлення (рішення) | Текстове | Ні | до 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |

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

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

## Вимоги до файлу для імпорту в форматі iBank (СР-1251)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу імпорту з двома платіжними інструкціями 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= BP\_TAXCODE=  BP\_ADD\_INFO=  BP\_INCOME\_CODE=  BP\_ACCOUNT=  BP\_TAXMSG=  DATE\_DOC=26.09.2019  NUM\_DOC=35  AMOUNT=10.00  CLN\_NAME=ТОВ “Назва компанії”  CLN\_OKPO=33344455  CLN\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  RCPT\_NAME= ФОП Іванов І. І.  RCPT\_OKPO=0000000000  RCPT\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523697  RCPT\_PASSP\_SER=СМ  RCPT\_PASSP\_NUM=223344  PAYMENT\_DETAILS= Оплата зг. договору №346  BP\_TAXCODE=  BP\_ADD\_INFO=  BP\_INCOME\_CODE=  BP\_ACCOUNT=  BP\_TAXMSG=  DATE\_DOC=  NUM\_DOC=  AMOUNT=311.13  CLN\_NAME= ТОВ “Назва компанії”  CLN\_OKPO=33344455  CLN\_ACCOUNT= UA213003350000026002548523698  CLN\_BANK\_NAME=  CLN\_BANK\_MFO=  RCPT\_NAME=ГУК в Одеській області  RCPT\_OKPO=37607526  RCPT\_ACCOUNT=UA778999980333139340000015744  PAYMENT\_DETAILS=  BP\_TAXCODE=101  BP\_ADD\_INFO=відшкодування ПДВ на рахунок платника  BP\_INCOME\_CODE=  BP\_ACCOUNT=  BP\_TAXMSG= |

Вимоги до структури файлу у форматі iBank2UA (СР-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 |
| 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  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку  Параметр не обов’язковий для заповнення, якщо рахунок платника в форматі IBAN |
| 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 | Номер рахунку отримувача.  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. |
| 13 | RCPT\_BANK\_NAME | Текстове | Ні | До 40 | Назва Банку отримувача |
| 14 | RCPT\_BANK\_MFO | 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. |
| 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 | Серія документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН.  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється. |
| 17 | RCPT\_PASSP\_NUM | Текстове | Ні | 6 або 12 | Номер документу громадянина України, який підтверджує особу отримувача, для осіб, які відмовилися від ІПН  При використанні паспорта заповнюються 6 символів. У разі використання карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». У разі використання паспорта у формі ID-карти - не заповнюється. |
| 18 | PAYMENT\_DETAILS | Текстове | Ні\*\* | До 420 | Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню |
| 19 | VALUE\_DATE | Числове | Ні | 10 | Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 20 | RCPT\_STREET | Текстове | Ні | 70 | вулиця (проспект, провулок i 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 i 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. |
| 28 | BP\_TAXCODE | Текстове | Ні | 6 | Код виду сплати. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)». |
| 29 | BP\_ADD\_INFO | Текстове | Ні | 140 | Додаткова інформація про запис. Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.  Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |
| 30 | BP\_INCOME\_CODE | Текстове | Ні | 8 | Код класифікації доходів бюджету  . Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету за оренду державного майна». |
| 31 | BP\_ACCOUNT | Текстове | Ні | 29 | Бюджетний/небюджетний рахунок. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN.  Для інших шаблонів значення поля ігнорується. |
| 32 | BP\_TAXMSG | Текстове | Ні | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |

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

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

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

### 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 документу,
  + </Payment\_info> - тег для позначення завершення документу;
* Інформація про кодування має міститися в оголошенні xml файлу;
* Поля мають бути розділені згідно правил формування XML файлів;
* Необов’язкові поля можуть бути не заповнені:
  + значення і заголовок поля взагалі відсутні,
  + заголовок поля є, але немає значення.

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад 1 файлу імпорту з гривневою платіжною інструкцією 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="UA213003350000026002548523698" Cln\_bank\_name=" " Cln\_bank\_MFO=" " Cln\_country\_code=" " Rcpt\_name="ТОВ “Назва компанії”" Rcpt\_OKPO="20320320" Rcpt\_account="UA213003350000026002548523689" Rcpt\_bank\_name=" " Rcpt\_bank\_MFO=" " Rcpt\_country\_code=" " Rcpt\_ID=" " Payment\_details="Оплата зг. договору №345" Value\_date=" "  Rcpt\_streett=" " Rcpt\_house\_number=" " Rcpt\_postcode=" " Rcpt\_office\_number=" " Rcpt\_city=" "  Rcpt\_district=" " Rcpt\_region=" " Rcpt\_country\_location=" " Bp\_Taxcode=" " Bp\_Add\_Info=" " Bp\_Income\_Code=" " Bp\_Account=" " Bp\_Taxmsg=" ">  </Payment\_info> |

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date\_doc | Числове | Ні | 10 | Дата платіжного документу у форматі ДД.ММ.РРРР  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 "." 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  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо рахунок платника у форматі аналітичного рахунку  Параметр не обов’язковий для заповнення, якщо рахунок платника в форматі IBAN |
| 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 | Номер рахунку отримувача  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 |
| 13 | Rcpt\_bank\_name | Текстове | Ні | До 40 | Назва Банку отримувача |
| 14 | Rcpt\_bank\_MFO | 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. |
| 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 | 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 карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів.  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». |
| 17 | Rcpt\_street | Текстове | Ні | до 70 | Вулиця (проспект, провулок i 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 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 i 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 | Ні\*\* | До 420 | Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню |
| 26 | Value\_date | Числове | Ні | 10 | Дата у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 27 | Bp\_Taxcode | Текстове | Ні | 6 | Код виду сплати. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)». |
| 28 | Bp\_Add\_Info | Текстове | Ні | 140 | Додаткова інформація про запис. Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.  Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |
| 29 | Bp\_Income\_Code | Текстове | Ні | 8 | Код класифікації доходів бюджету  . Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету за оренду державного майна». |
| 30 | Bp\_Account | Текстове | Ні | 29 | Бюджетний/небюджетний рахунок. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN.  Для інших шаблонів значення поля ігнорується. |
| 31 | Bp\_Taxmsg | Текстове | Ні | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |

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

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

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

Приклад файлу імпорту з двома гривневими платіжними інструкціями наведено нижче:

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  <RETURN\_POD\_EXPORT\_INFO>  <RETURN\_TYPE>1</RETURN\_TYPE>  <BRAND>NAME</BRAND>  <ECOM\_VIRTUAL\_STORE>13561</ECOM\_VIRTUAL\_STORE>  <COUNTRY\_ISO>UA</COUNTRY\_ISO>  <GENERATION\_DATE>2019-07-10 09:26:03</GENERATION\_DATE>  <TOTAL\_RETURN\_AMOUNT>4500.00</TOTAL\_RETURN\_AMOUNT>  <TOTAL\_RETURN\_LINES>2</TOTAL\_RETURN\_LINES>  <RETURNS>  <RETURN>  <RETURN\_ID>103385411</RETURN\_ID>  <ORDER\_ID>51710117212</ORDER\_ID>  <RETURN\_AMOUNT>3000.00</RETURN\_AMOUNT>  <OPERATION\_DATE>2019-07-09 17:31:00</OPERATION\_DATE>  <CUSTOMER\_NAME><![CDATA[Петров Олександр]]></CUSTOMER\_NAME>  <CUSTOMER\_SURNAME/>  <CUSTOMER\_PERSONAL\_ID>123456789012</CUSTOMER\_PERSONAL\_ID>  <SENDER\_BANK\_DATA>  <SENDER\_COMPANY><![CDATA[Name Ukraine]]></SENDER\_COMPANY>  <SENDER\_BANK\_CODE>322904</SENDER\_BANK\_CODE>  <SENDER\_BANK\_ACCOUNT>12341234123412</SENDER\_BANK\_ACCOUNT><!-- ITX settlement account where return amount will be taken for customer bank transfer -->  </SENDER\_BANK\_DATA>  <BANK>  <BANK\_NAME><![CDATA[Приватбанк]]></BANK\_NAME>  <BANK\_CODE>123456</BANK\_CODE>  <CUSTOMER\_BANK\_ACCOUNT>11112222334444</CUSTOMER\_BANK\_ACCOUNT>  <BANK\_PAYMENT\_DETAILS><![CDATA[Повернення коштів за раніше придбаний товар у НАЗВА Україна на 1234 5678 1234 9876]]></BANK\_PAYMENT\_DETAILS>  </BANK>  </RETURN>  <RETURN>  <RETURN\_ID>103619537</RETURN\_ID>  <ORDER\_ID>51738975212</ORDER\_ID>  <RETURN\_AMOUNT>1500.00</RETURN\_AMOUNT>  <OPERATION\_DATE>2019-07-09 15:42:56</OPERATION\_DATE>  <CUSTOMER\_NAME><![CDATA[Приходько Світлана]]></CUSTOMER\_NAME>  <CUSTOMER\_SURNAME/>  <CUSTOMER\_PASSPORT\_ID>PAB123456</CUSTOMER\_PASSPORT\_ID>  <SENDER\_BANK\_DATA>  <SENDER\_COMPANY><![CDATA[Company name]]></SENDER\_COMPANY>  <SENDER\_BANK\_CODE>322904</SENDER\_BANK\_CODE>  <SENDER\_BANK\_ACCOUNT>12341234123412</SENDER\_BANK\_ACCOUNT><!-- ITX settlement account where return amount will be taken for customer bank transfer -->  </SENDER\_BANK\_DATA>  <BANK>  <BANK\_NAME><![CDATA[Державний Ощадний банк України]]></BANK\_NAME>  <BANK\_CODE>987654</BANK\_CODE>  <CUSTOMER\_BANK\_ACCOUNT>99992222334444</CUSTOMER\_BANK\_ACCOUNT>  <BANK\_PAYMENT\_DETAILS><![CDATA[Повернення коштів за раніше придбаний товар]]></BANK\_PAYMENT\_DETAILS>  </BANK>  </RETURN>  </RETURNS>  </RETURN\_POD\_EXPORT\_INFO> |

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

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RETURN\_POD\_EXPORT\_INFO | - | - | - | Кореневий вузол, який містить в собі інформацію документа |
| 2 | RETURN\_TYPE | Числове | Так | 1 | Для гривневої платіжної інструкції завжди приймає значення «1» |
| 3 | BRAND | Текстове | Так | До 40 | Тип компанії групи  Значення ігнорується Системою |
| 4 | ECOM\_VIRTUAL\_STORE | Текстове | Так | 10 | Значення ігнорується Системою |
| 5 | COUNTRY\_ISO | Текстове | Так | 2 | ISO-код країни, де відбувається повернення.  Значення ігнорується Системою |
| 6 | CURRENCY | Текстове | Ні | 3 | ISO-код валюти повернення.  Значення ігнорується Системою |
| 7 | GENERATION\_DATE | Дата та час | Так | 19 | Дата формування файлу повернення в форматі «yyyy-mm-ddhh: mm: ss»  Значення ігнорується Системою |
| 8 | TOTAL\_RETURN\_AMOUNT | Числове | Ні | 12 | Загальна сума всіх документів, що містяться в файлі імпорту.  Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." |
| 9 | TOTAL\_RETURN\_LINES | Числове | Ні | 5 | Загальна кількість документів, що містяться в файлі імпорту |
| 10 | RETURNS | - | - | - | Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення |
| 11 | RETURN | - | - | - | Кореневий вузол, який містить в собі інформацію про повернення. |
| 12 | RETURN\_ID | Числове | Так | 15 | Внутрішній ідентифікатор платежу в системі клієнта |
| 13 | ORDER\_ID | Числове | Так | 15 | Ідентифікатор оригінальної транзакції |
| 14 | RETURN\_AMOUNT | Числове | Так | 12 | Сума операції.  Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." або "," |
| 15 | OPERATION\_DATE | Дата та час | Так | 19 | Дата операції в форматі «yyyy-mm-ddhh: mm: ss» |
| 16 | CUSTOMER\_NAME | Текстове | Так | 40 | Ім'я отримувача |
| 17 | CUSTOMER\_PATRONYMIC | Текстове | Ні | 40 | По батькові отримувача |
| 18 | CUSTOMER\_SURNAME | Текстове | Ні | 40 | Прізвище отримувача |
| 19 | CUSTOMER\_PERSONAL\_ID | Числове | Так | 10 | Код ІПН отримувача |
| 20 | CUSTOMER\_PASSPORT\_ID | Текстове | 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» |
| 21 | SENDER\_BANK\_DATA | - | - | - | Кореневий вузол з інформацією про платника |
| 22 | SENDER\_COMPANY | Текстове | Ні | 40 | Параметр містить інформацію про найменування та ЄДРПОУ платника в форматі: «<Найменування платника», «код ЄДРПОУ платника>».  Дані в параметрі розділяються комою і пропуском |
| 23 | SENDER\_BANK\_CODE | Числове | 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. |
| 24 | SENDER\_BANK\_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. |
| 25 | BANK | - | - | - | Кореневий вузол з інформацією про банк-отримувач |
| 26 | BANK\_NAME | Текстове | Так | До 40 | Назва банку-отримувача.  Значення ігнорується Системою |
| 27 | BANK\_CODE | Числове | 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 у форматі IBAN. |
| 28 | CUSTOMER\_BANK\_ACCOUNT | Текстове | Так | 5-14, 29 | Номер рахунку отримувача в банку-отримувача.  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. |
| 29 | BANK\_PAYMENT\_DETAILS | Текстове | Так | До 160 | Призначення платежу |

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі CSV

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклади файлів імпорту з гривневою платіжною інструкцією наведено нижче: |  |

|  |
| --- |
| TYPE;DATE;NUM;MFO\_P;ACCOUNT\_P;EDRPOU\_P;AMOUNT;DETAILS;EDRPOU\_R;NAME\_R;MFO\_R;ACCOUNT\_R;COUNTRY\_R;ID\_R;VALUE\_DATE;STREET\_R;HOUSE\_N\_R;POSTCODE\_R;OFFICE\_N\_R;CITY\_R;DISTRICT\_R;REGION\_R;CNTR\_LOC\_R;BP\_TAXCODE;BP\_ADD\_INFO;BP\_INCOME\_CODE;BP\_ACCOUNT;BP\_TAXMSG  ;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;23;Приклад 1;3012702741;ТОВ Один;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;;  1;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;3;Приклад 2;3012702741;ТОВ Два;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;;  1;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;4;Приклад 3;3012702741;ФОП Три Чотири;;UA843808050000000002604452028;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;380805;UA213003350000026002548523698;34938101;121;;37607526;ГУК в Одеській області;;UA778999980333139340000015744;;;;;;;;;;;;101;відшкодування ПДВ на рахунок платника;;; |
|  |

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYPE | Числове | Ні | 1 | Тип документу  Для гривневої платіжної інструкції завжди приймає значення «1» |
| 2 | DATE | Текстове | Ні | 8 | Дата платіжної інструкції у форматі ДДММРРРР.  Допустимі дати з діапазону від «поточна дата» до «поточна дата – 30 днів» включно. |
| 3 | NUM | Текстове | Ні | До 10 | Номер платіжної інструкції |
| 4 | MFO\_P | Числове | 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 документу в копійках |
| 8 | DETAILS | Текстове | Ні\*\* | До 420 | Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню |
| 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 | ACCOUNT\_R | Текстове | Так | 5-14, 29 | Номер рахунку отримувача.  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. |
| 13 | COUNTRY\_R | Текстове | Ні | 3 | Цифровий код країни отримувача.  Число, строго 3 знаки. Не обов’язковий. |
| 14 | ID\_R | 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 карти ідентифікації особи заповнюється номер картки ідентифікації до 12 символів.  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо код ЄДРПОУ отримувача приймає значення «0000000000» |
| 15 | VALUE\_DATE | Текстове | Ні | 8 | Дата у форматі ДДММРРРР |
| 16 | STREET\_R | Текстове | Ні | до 70 | Вулиця (проспект, провулок i т.п.) місцезнаходження отримувача, Необов’язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється |
| 17 | HOUSE\_N\_R | 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. |
| 18 | POSTCODE\_R | 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. |
| 19 | OFFICE\_N\_R | 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. |
| 20 | CITY\_R | Текстове | Ні\* | до 35 | Населений пункт (місто, село i т.п.) місцезнаходження отримувача.  **Обов’язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких 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. |
| 24 | BP\_TAXCODE | Текстове | Ні | 6 | Код виду сплати. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)». |
| 25 | BP\_ADD\_INFO | Текстове | Ні | 140 | Додаткова інформація про запис. Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.  Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |
| 26 | BP\_INCOME\_CODE | Текстове | Ні | 8 | Код класифікації доходів бюджету  . Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету за оренду державного майна». |
| 27 | BP\_ACCOUNT | Текстове | Ні | 29 | Бюджетний/небюджетний рахунок. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN.  Для інших шаблонів значення поля ігнорується. |
| 28 | BP\_TAXMSG | Текстове | Ні | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |

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

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

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі DBF

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу імпорту з гривневою платіжною інструкцією 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 | Ні\*\* | До 254 | Призначення платежу, необов'язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню |
| 9 | DETAILS\_AD | Текстове | Ні\*\* | До 166 | Призначення платежу, необов’язкове. Ігнорується, якщо заповнена структура по бюджетному призначенню.  При збереженні додається справа до значення в полі DETAILS |
| 10 | EDRPOU\_R | Текстове | Так | 8-10 | Код ЄДРПОУ або ІПН отримувача |
| 11 | NAME\_R | Текстове | Так | До 40 | Назва отримувача |
| 12 | MFO\_R | Текстове | 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. |
| 13 | ACCOUNT\_R | Текстове | Так | 5-14, 29 | Номер рахунку отримувача.  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. |
| 14 | COUNTRY\_R | Текстове | Ні | 3 | Цифровий код країни отримувача.  Число, строго 3 знаки. Не обов’язковий. |
| 15 | ID\_R | 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 -карти особи заповнюється номер ID-картки до 12 символів.  Параметр обов’язковий для заповнення, якщо код ІПН отримувача приймає значення «0000000000». |
| 16 | VALUE\_DATE | Текстове | Ні | 10 | Дата у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 17 | STREET\_R | Текстове | Ні | до 70 | Вулиця (проспект, провулок i 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 | HOUSE\_N\_R | 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 | POSTCODE\_R | 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. |
| 20 | OFFICE\_N\_R | 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 | CITY\_R | Текстове | Ні\* | до 35 | Населений пункт (місто, село i 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 | 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. |
| 23 | 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. |
| 24 | 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. |
| 25 | BP\_TAXCODE | Текстове | Ні | 6 | Код виду сплати. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/ єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)». |
| 26 | BP\_AD\_INFO | Текстове | Ні | 140 | Додаткова інформація про запис. Обов'язково для будь-якого шаблону сплати до бюджету. Заповнюється довільним текстом.  Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |
| 27 | BP\_IN\_CODE | Текстове | Ні | 8 | Код класифікації доходів бюджету  . Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету за оренду державного майна». |
| 28 | BP\_ACCOUNT | Текстове | Ні | 29 | Бюджетний/небюджетний рахунок. Обов'язково лише для шаблону «Сплата до бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється номером рахунку у форматі IBAN.  Для інших шаблонів значення поля ігнорується. |
| 28 | BP\_TAXMSG | Текстове | Ні | 140 | Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язково. Поле може бути заповнене лише для шаблону «Сплата бюджету на єдиний рахунок (без вказівки коду виду сплати)» із зазначенням спрямування коштів. Заповнюється довільним текстом. Для інших шаблонів значення поля ігнорується. Примітка: символи, що вводяться, перевіряються на допустимість їх використання – реалізація відповідає поточним перевіркам для поля «Призначення платежу». |

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

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

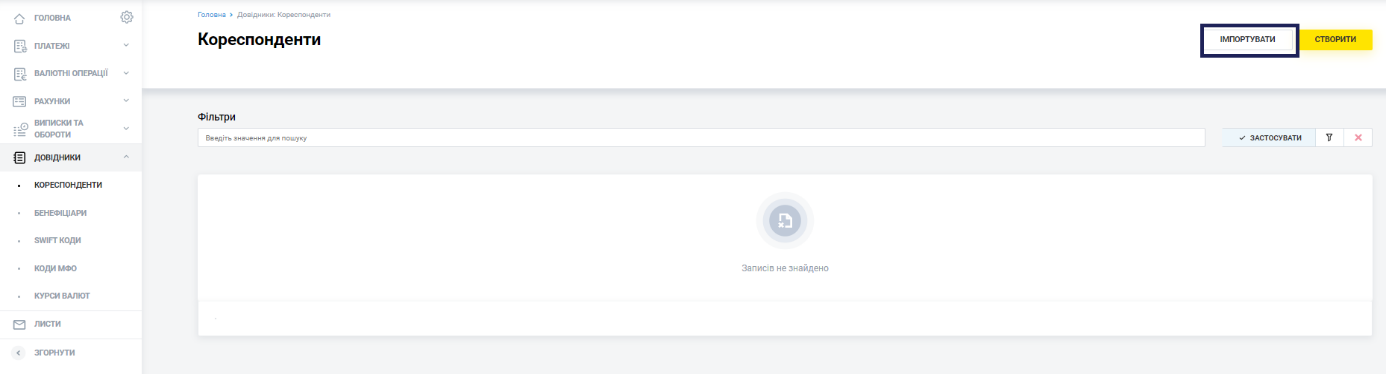
# Імпорт довідників

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

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

## 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 .  Для завершення натиснути  або .  В результаті у довідник будуть додані кореспонденти зі статусом імпорту «Успішно». |  |

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі iBank2UA (СР-1251)

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

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

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

|  |
| --- |
| Content-Type=ref/recipient  RCPT\_INN=12345678  RCPT\_NAME=Тест  RCPT\_ACCOUNT= UA101011111111260001234567890  RCPT\_BANK\_BIC=101011 |

Вимоги до структури файлу у форматі iBank2UA наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCPT\_INN | Числове | Так | 8-10 | Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента |
| 2 | RCPT\_NAME | Текстове | Так | До 40 | Назва кореспондента |
| 3 | RCPT\_ACCOUNT | Текстове | Так | 5-14, 29 | Номер рахунку кореспондента.  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 |

## 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:

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  <Datapacket Version="2.0">  <RECIPIENT EDRPOU="12345678" NAME="ТОВ Назва компанії" ACCOUNT=" UA101011111111260001234567890"  MFO="101000" DETAILS="за запчастини по рах 663073,663174 за 10.10.13 у т.ч. ПДВ 20% - 960.47 грн."/>  </Datapacket> |
| <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  <Datapacket Version="2.0">  <RECIPIENT>  <EDRPOU>12345678</EDRPOU>  <NAME> ТОВ Назва компанії </NAME>  <ACCOUNT> UA101011111111260001234567890</ACCOUNT>  <MFO>101000</MFO>  <DETAILS>  Оплата за поставку матеріалів згідно дог. №02 від 18.07.2006 у т.ч. ПДВ 20% - 833,33 грн  </DETAILS>  </RECIPIENT>  </Datapacket> |

Вимоги до структури файлу у форматі XML наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDRPOU | Числове | Так | 8-10 | Код ЄДРПОУ/ІПН кореспондента |
| 2 | NAME | Текстове | Так | До 40 | Назва кореспондента |
| 3 | ACCOUNT | Текстове | Так | 5-14, 29 | Номер рахунку кореспондента.  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 |

## 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. |

# Експорт документів

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

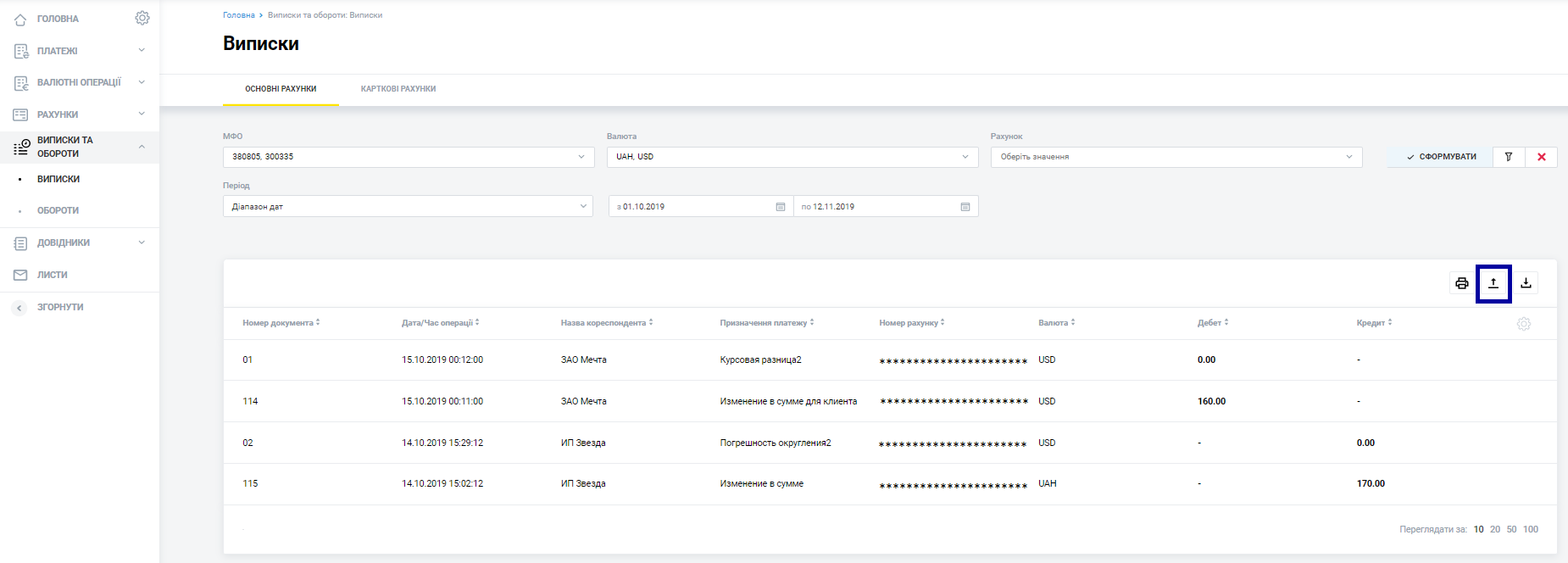
* DBF (Profix);
* DBF v2 (Profix);
* BM RS;
* BM RS v2;
* Банк-Клієнт;
* Банк-Клієнт v2;
* CSV.

Формати з v2 відрізняються від існуючих, тільки збільшеними розмірами деяких полів.

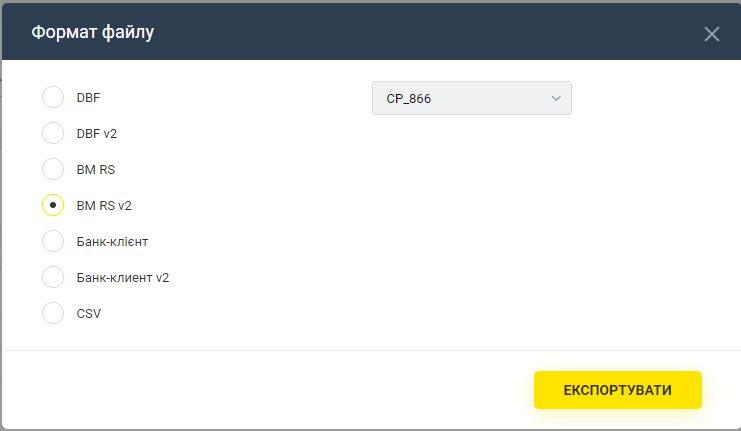
Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані в підпунктах 3.2.-3.8.

## 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 СР-866 або CP-1251.



У результаті файл обраного формату буде завантажено на Ваш пристрій.

## 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\_01012023.dbf(додається дата формування). Користувач має можливість змінити назву;
* Можливі кодування CP-1251, СР-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" У М.КИЄВІ |
| 3 | KL\_NM | 40 | Найменування платника | ТОВ “Назва компанії” |
| 4 | KL\_OKP | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН платника | 2536894123 |
| 5 | KL\_CHK | 29 | Поточний рахунок платника | UA213003350000026002548523698 |
| 6 | CUR\_ID | 3 | Числовий ідентифікатор валюти | 840 |
| 7 | MFO\_K | 6 | МФО Банку отримувача | 300335 |
| 8 | MFO\_NM\_K | 40 | Найменування Банку отримувача | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ |
| 9 | KL\_NM\_K | 40 | Найменування отримувача | ТОВ “Назва компанії” |
| 10 | KL\_OKP\_K | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача | 20320320 |
| 11 | KL\_CHK\_K | 29 | Поточний рахунок отримувача | UA213003350000026002548523689 |
| 12 | ND | 10 | Номер документа | 237 |
| 13 | DK | 1 | Ознака платежу по дебету чи по кредиту (1 – дебет, 2 - кредит) | 1 |
| 14 | VOB | 1 | Службове поле (за замовчуванням 1) | 1 |
| 15 | S | 10 | Сума платежу | 100 |
| 16 | DATA | 10 | Дата документа у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 17 | DATA\_S | 10 | Дата операції у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 18 | TIME\_S | 5 | Час операції у форматі ГГ.ХХ | 10.54 |
| 19 | ADATEOPL | 10 | Дата документа у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 20 | N\_P | 160 | Призначення платежу | Сплата за послуги |

## Структура файлу експорту у форматі DBF v2

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

* За замовчуванням назва файлу export\_01012023.dbf(додається дата формування). Користувач має можливість змінити назву;
* Можливі кодування CP-1251, СР-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 v2 наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Довжина** | **Зміст поля** | **Приклад** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFO | 6 | МФО Банку платника | 300335 |
| 2 | MFO\_NM | 80 | Найменування Банку платника | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ |
| 3 | KL\_NM | 140 | Найменування платника | ТОВ “Назва компанії” |
| 4 | KL\_OKP | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН платника | 2536894123 |
| 5 | KL\_CHK | 29 | Поточний рахунок платника | UA213003350000026002548523698 |
| 6 | CUR\_ID | 3 | Числовий ідентифікатор валюти | 840 |
| 7 | MFO\_K | 6 | МФО Банку отримувача | 300335 |
| 8 | MFO\_NM\_K | 80 | Найменування Банку отримувача | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ |
| 9 | KL\_NM\_K | 140 | Найменування отримувача | ТОВ “Назва компанії” |
| 10 | KL\_OKP\_K | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача | 20320320 |
| 11 | KL\_CHK\_K | 29 | Поточний рахунок отримувача | UA213003350000026002548523689 |
| 12 | ND | 35 | Номер документа | 237 |
| 13 | DK | 1 | Ознака платежу по дебету чи по кредиту (1 – дебет, 2 - кредит) | 1 |
| 14 | VOB | 1 | Службове поле (за замовчуванням 1) | 1 |
| 15 | S | 10 | Сума платежу | 100 |
| 16 | DATA | 10 | Дата документа у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 17 | DATA\_S | 10 | Дата операції у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 18 | TIME\_S | 5 | Час операції у форматі ГГ.ХХ | 10.54 |
| 19 | ADATEOPL | 10 | Дата документа у форматі ДД.ММ.РР | 14.11.19 |
| 20 | N\_P | 254 | Призначення платежу | Сплата за послуги |
| 21 | N\_P\_END | 166 | Призначення платежу | Згідно договору |

## Структура файлу експорту у форматі BM RS

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу експорту виписки наведено нижче: |  |

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

| **№** | **Назва поля** | **Довжина** | **Зміст поля** | **Приклад** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МФО рахунку | 6 | МФО рахунку, за яким сформовано виписку | 300335 |
| 2 | Номер рахунку | 29 | Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля | UA213003350000026002548523698 |
| 3 | Код валюти | 3 | Символьний код валюти | 840 |
| 4 | Дата описуваного руху по рахунку | 8 | Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 5 | Дата попереднього руху по рахунку | 8 | Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 6 | Залишок на початок дня в гривні | 19 | Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках | 0 |
| 7 | Залишок на початок дня в валюті | 19 | Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках | 0 |
| 8 | Тип залишку на початок дня | 1 | «+» - пасивний, «-» - активний | + або - |
| 9 | Кількість документів, які пройшли по дебету | 6 | Кількість документів, які пройшли по дебету | 1 |
| 10 | Сума дебетових оборотів | 19 | Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках) | 40000 |
| 11 | Сума дебетових оборотів в валюті | 19 | Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках) | 40000 |
| 12 | Кількість документів, які пройшли по кредиту | 6 | Кількість документів, які пройшли по кредиту | 1 |
| 13 | Сума кредитових оборотів | 19 | Сума кредитових оборотів (в копійках) | 25000 |
| 14 | Сума кредитових оборотів у валюті | 19 | Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках) | 25000 |
| 15 | Залишок на кінець дня | 19 | Залишок на кінець дня (в копійках) | 15000 |
| 16 | Залишок на кінець дня в валюті | 19 | Залишок на кінець дня в валюті (в копійках) | 15000 |
| 17 | Тип залишку на кінець дня | 1 | «+» - пасивний, «-» - активний | + або - |
| 18 | Код ЄДРПОУ власника рахунку | 10 | Код ЄДРПОУ власника рахунку | 2536894123 |
| 19 | Найменування клієнта | 40 | Найменування клієнта | ТОВ “Назва компанії” |

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

| **№** | **Назва поля** | **Довжина** | **Зміст поля** | **Приклад** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознака платежу | 1 | Ознака платежу по дебету чи по кредиту («-» – дебет, «+» - кредит) | + або - |
| 2 | МФО Банку платника | 9 | МФО Банку платника | 300335 |
| 3 | Номер рахунку платника | 29 | Рахунок платника, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. 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 | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача | 20320320 |
| 10 | Найменування отримувача | 40 | Найменування отримувача | ТОВ “Назва компанії” |
| 11 | Вид платежу | 2 | Вид платежу | 01 |
| 12 | Номер платежу | 10 | Номер платежу | 237 |
| 13 | Сума платежу в національній валюті | 19 | Сума платежу в національній валюті (в копійках) | 10000 |
| 14 | Сума платежу у валюті, відмінній від гривні | 19 | Сума платежу у валюті, відмінній від гривні (в копійках), при експорті виписки за гривневим рахунком - поле відсутнє | 10000 |
| 15 | Дата відправки платежу банком платника | 12 | Дата відправки платежу банком платника у форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 16 | Час відправки платежу банком платника | 4 | Час відправки платежу банком платника у форматі ГГХХ | 1054 |
| 17 | Дата отримання платежу банком отримувача | 12 | Дата отримання платежу банком отримувача у форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 18 | Час отримання платежу банком отримувача | 4 | Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ | 1057 |
| 19 | Призначення платежу | 255 | Призначення платежу | Сплата за послуги |

## Структура файлу експорту у форматі BM RS v2

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу експорту виписки наведено нижче: |  |

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

| **№** | **Назва поля** | **Довжина** | **Зміст поля** | **Приклад** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МФО рахунку | 6 | МФО рахунку, за яким сформовано виписку | 300335 |
| 2 | Номер рахунку | 29 | Рахунок, за яким сформовано виписку, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля | UA213003350000026002548523698 |
| 3 | Код валюти | 3 | Символьний код валюти | 840 |
| 4 | Дата описуваного руху по рахунку | 8 | Дата описуваного руху по рахунку в форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 5 | Дата попереднього руху по рахунку | 8 | Дата попереднього руху по рахунку в форматі РРРРММДД | 20191114 |
| 6 | Залишок на початок дня в гривні | 19 | Залишок на початок дня в гривні, сума в копійках | 0 |
| 7 | Залишок на початок дня в валюті | 19 | Залишок на початок дня в валюті, сума в копійках | 0 |
| 8 | Тип залишку на початок дня | 1 | «+» - пасивний, «-» - активний | + або - |
| 9 | Кількість документів, які пройшли по дебету | 6 | Кількість документів, які пройшли по дебету | 1 |
| 10 | Сума дебетових оборотів | 19 | Сума дебетових оборотів в гривні (в копійках) | 40000 |
| 11 | Сума дебетових оборотів в валюті | 19 | Сума дебетових оборотів в валюті (в копійках) | 40000 |
| 12 | Кількість документів, які пройшли по кредиту | 6 | Кількість документів, які пройшли по кредиту | 1 |
| 13 | Сума кредитових оборотів | 19 | Сума кредитових оборотів (в копійках) | 25000 |
| 14 | Сума кредитових оборотів у валюті | 19 | Сума кредитових оборотів у валюті (в копійках) | 25000 |
| 15 | Залишок на кінець дня | 19 | Залишок на кінець дня (в копійках) | 15000 |
| 16 | Залишок на кінець дня в валюті | 19 | Залишок на кінець дня в валюті (в копійках) | 15000 |
| 17 | Тип залишку на кінець дня | 1 | «+» - пасивний, «-» - активний | + або - |
| 18 | Код ЄДРПОУ власника рахунку | 10 | Код ЄДРПОУ власника рахунку | 2536894123 |
| 19 | Найменування клієнта | 140 | Найменування клієнта | ТОВ “Назва компанії” |

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

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

## 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 СР-866. Дані файли відповідають наступним вимогам:

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу експорту виписки наведено нижче: |  |

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 |
| 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 РРРРММДД | 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 РРРРММДД | 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 |

## Структура файлу експорту у форматі Банк-Клієнт v2

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу експорту виписки наведено нижче: |  |

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 |
| 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 | 140 | Найменування платника | ТОВ “Назва компанії” |
| 6 | МФО Банку отримувача | 9 | МФО Банку отримувача | 300335 |
| 7 | Номер рахунку отримувача | 29 | Рахунок отримувача, при цьому, якщо довжина рахунку менше 29 символів, то значення вирівнюється по лівому краю поля. Відсутні символи заповнюються пробілами до кінця поля | UA213003350000026002548523689 |
| 8 | Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача | 14 | Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача | 20320320 |
| 10 | Найменування отримувача | 140 | Найменування отримувача | ТОВ “Назва компанії” |
| 11 | Вид платежу | 2 | Вид платежу | 01 |
| 13 | Номер платежу | 35 | 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 РРРРММДД | 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 РРРРММДД | 20191114 |
| 20 | Час отримання платежу банком отримувача | 4 | Час отримання платежу банком отримувача у форматі ГГХХ | 1057 |
| 21 | Призначення платежу | 420 | Призначення платежу | Сплата за послуги |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Приклад файлу експорту наведено нижче: |  |

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

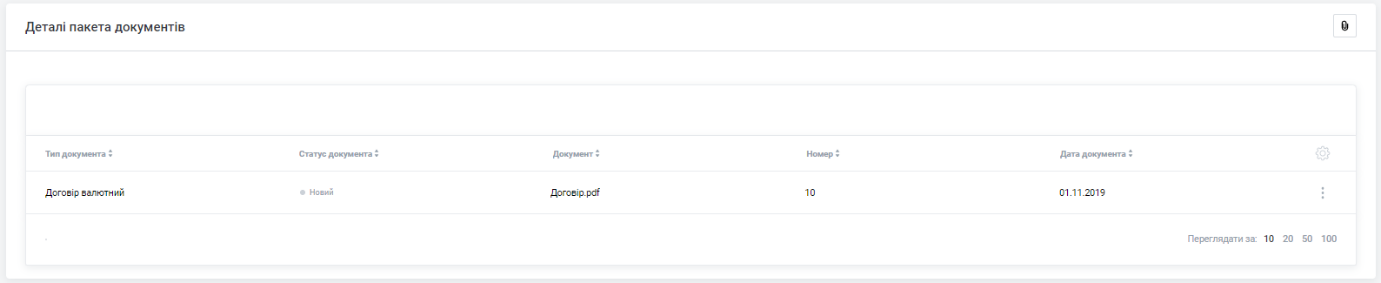
| **№** | **Назва поля** | **Довжина** | **Зміст поля** | **Приклад** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЄДРПОУ | 10 | Код ЄДРПОУ/ІПН клієнта | 2536894123 |
| 2 | МФО | 6 | МФО Банку клієнта | 300335 |
| 3 | Рахунок | 29 | Номер рахунку клієнта | UA213003350000026002548523698 |
| 4 | Валюта | 3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

# Імпорт SWIFT - платежів

## 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.

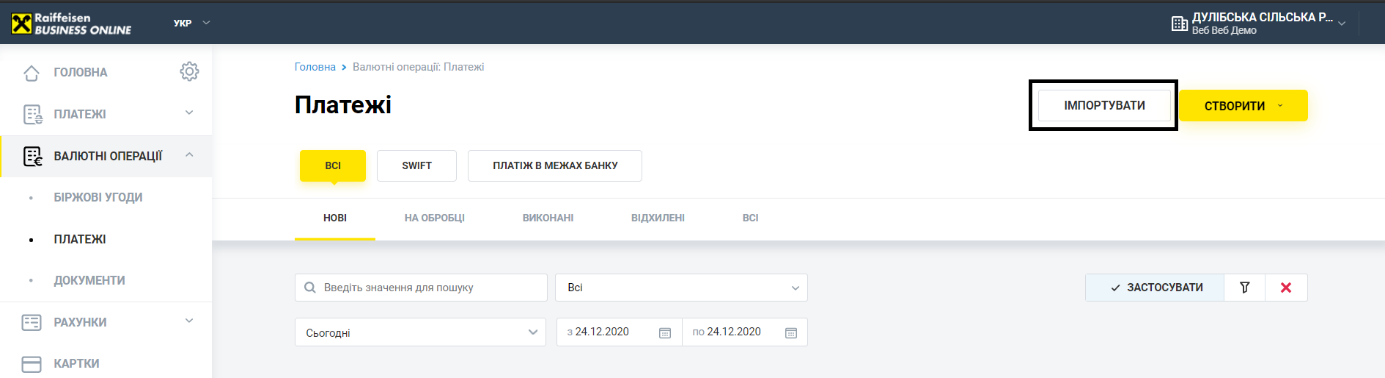


В Системі «Райффайзен Бізнес Онлайн» користувач має можливість імпортувати валютні платіжні інструкції за межі банку. Можливий імпорт файлів наступних форматів:

* TXT;
* XML;
* CSV.

Вимоги до структури файлу в залежності від формату описані нижче.

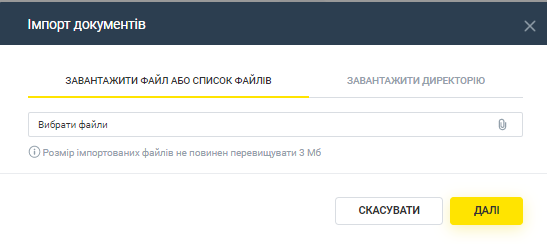
Щоб імпортувати платіжні інструкції у валюті необхідно перейти в розділ меню «Валютні операції» • « Платежі» і натиснути .



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

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

Для скасування імпорту документів необхідно натиснути .



Для імпорту необхідно обрати вкладку:

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

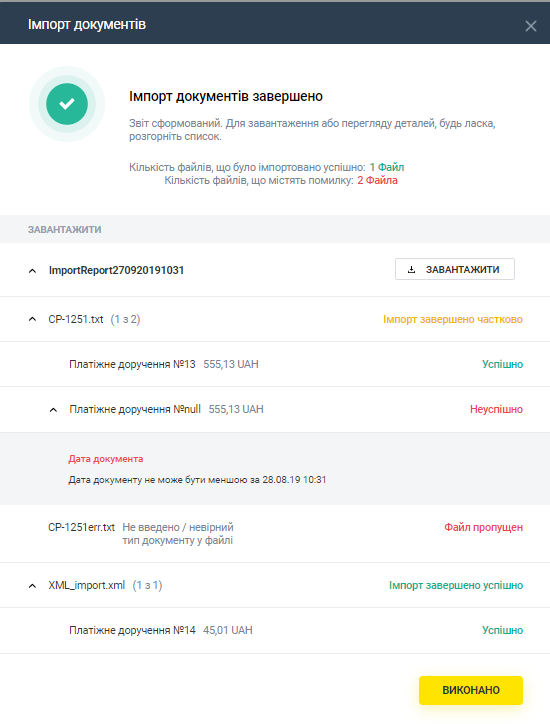
натиснути кнопку  та обрати необхідний файл/декілька файлів з директорії або директорію з файлами, натиснути кнопку . Система виконає процес зчитування та перевірки на відповідність формату, структурі по кожному з файлів, а також валідацію кожного окремого документу у файлі.

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 .

Можливі наступні статуси імпорту файлу:

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



Для завершення натиснути  або .

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

## Вимоги до файлу для імпорту в форматі TXT

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

Приклад файлу імпорту наведено нижче:

|  |
| --- |
| Content-Type=doc/ua\_currency\_payment  DATE\_DOC=  NUM\_DOC=  CLN\_BNK\_MFO=300335  CLN\_BNK\_BIC=AVALUAUK  CLN\_EMPLOYEE\_FIO=  CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=  CLN\_OKPO=85201254  CLN\_ACCOUNT=UA623003350000026009876123456  AMOUNT=1200.99  AMOUNT\_CURRENCY=EUR  CURRENCY\_DATE=  INTERMED\_BNK\_NAME=  INTERMED\_BNK\_BIC=AVALUAUK  INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE=  INTERMED\_BNK\_COUNTRY=  INTERMED\_BNK\_CITY=  INTERMED\_BNK\_ADDR=  INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE=AT  INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD=12345  RCPT\_BNK\_NAME=  RCPT\_BNK\_BIC=AVALUAUK  RCPT\_BNK\_ACCOUNT=26302365785201  RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=804  RCPT\_BNK\_COUNTRY=  RCPT\_BNK\_CITY=  RCPT\_BNK\_ADDR=  RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE=AT  RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD=12345  RCPT\_NAME=John Connor Company  RCPT\_ACCOUNT=3255201236985  RCPT\_BNK\_IBAN=  RCPT\_COUNTRY\_CODE=826  RCPT\_COUNTRY=  RCPT\_CITY=London  RCPT\_ADDRESS=  RCPT\_BLDGNB=24  RCPT\_STRTNM=Street Name  RCPT\_PSTCD=65487  RCPT\_RESIDENT=  PAYMENT\_DETAILS=Details  EXPENSE\_TYPE=за рахунок платника (OUR)  EXPENSE\_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  COST=Куплена валюта  PAYMENT\_ADDED\_INFO=  OPCODE=1111 |

Вимоги до структури файлу у форматі TXT (СР-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 банка 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\_TYPE | Числове | Ні | До 8 | Автоматично заповнюється значенням SWIFT. |
| 6 | CLN\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка платника. |
| 7 | CLN\_BNK\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна банка платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО. |
| 8 | CLN\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 70 | Місто банка платника. Заповнюється автоматично за вказаним МФО. |
| 9 | CLN\_BNK\_ADDR | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банка 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\_EMPLOYEE\_FIO | Текстове | Ні | До 200 | ПІБ відповідального співробітника платника. |
| 17 | CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | Числове | Ні | До13 | Контактний телефон відповідального співробітника. |
| 18 | CLN\_ACCOUNT | Числове | Так | До 29 | Валютний рахунок платника. |
| 19 | AMOUNT | Числове | Так | До 12 | Сума документу  Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." |
| 20 | AMOUNT\_CURRENCY | Текстове | Так | До 3 | Літерний код валюти рахунку. |
| 21 | AMOUNT\_CURRENCY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Цифровий код валюти платежу. |
| 22 | CURRENCY\_DATE | Числове | Ні | До10 | Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 23 | INTERMED\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка посередника. Обов’язкове поле якщо заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 24 | INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE | Текстове | Ні | До 8 | Тип ідентифікаційного коду банка посередника. Заповнюється автоматично значенням SWIFT. |
| 25 | INTERMED\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка посередника. Перевіряється на відповідність запиту у довіднику SWIFT, поле обов’язкове, якщо заповнено RCPT\_BNK\_ACCOUNT і не заповнено INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE. |
| 26 | INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Транзитний цифровий код країни банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Поле не обов’язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 27 | INTERMED\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 35 | Місто банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 28 | INTERMED\_BNK\_ADDR | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 29 | INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE | Числове | Ні | До 2 | Тип клірингового коду банка посередника. Для документів у ін. валютах поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_ACCOUNT і не заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Доступні значення описані у наступній таблиці. |
| 28 | INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD | Текстове | Ні | До 14 (див. наступну табл.) | Кліринговий код банка посередника.  Для документів у ін. валютах поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE. |
| 29 | RCPT\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. Поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. |
| 30 | RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE | Текстове | Ні | До 8 | Тип ідентифікаційного коду банка бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT. |
| 31 | RCPT\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка бенефіціара. |
| 32 | RCPT\_BNK\_ACCOUNT | Числове | Ні | До 34 | Номер рахунку банка бенефіціара. Обов’язкове якщо у файлі імпорту не заповнені поля RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD і RCPT\_BNK\_BIC. |
| 33 | RCPT\_BNK\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна банка бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE. |
| 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 банка бенефіціара. Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. Обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. |
| 36 | RCPT\_BNK\_ADDR | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банка 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. Поле не обов’язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW». |
| 38 | RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD | Текстове | Ні | До 14 (див. наступну табл.) | Кліринговий код банка бенефіціара.  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\_OKPO | 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. |
| 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, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT\_BLDGNB, RCPT\_STRTNM, RCPT\_PSTCD |
| 47 | RCPT\_BLDGNB | Текстове | Ні | До 16 | Номер будинку бенефіціара. |
| 48 | RCPT\_STRTNM | Текстове | Ні | До 70 | Назва вулиці бенефіціара. |
| 49 | RCPT\_PSTCD | Текстове | Ні | До 16 | Індекс бенефіціара. |
| 50 | 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. |
| 51 | RCPT\_INN | Числове | Ні | До 12 | ІНН бенефіціара. Не заповнюється. |
| 52 | RCPT\_KPP | Числове | Ні | До 9 | КПП бенефіціара. Не заповнюється. |
| 53 | PAYMENT\_DETAILS | Числове | Так | До 135 | Призначення платежу. Довжина поля – 135 символів. |
| 54 | 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. |
| 55 | EXPENSE\_ACCOUNT | Числове | Так | До 29 | Рахунок для списання комісії. Обов’язкове для EXPENSE\_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN. |
| 56 | COST | Текстове | Так | До 80 | За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти". |
| 57 | PAYMENT\_ADDED\_INFO | Текстове | Ні | До192 | Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи. |
| 58 | OPCODE | Числове | Ні | До 4 | Код операції. |
| 59 | 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 | СС | 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. |
| 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 Zeland National Clearing Code | NZ | 6 | Числовий формат. |
| South African National Clearing Code | ZA | 6 | Числовий формат. |

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

Приклади файлів імпорту з валютними платіжним інструкцій наведено нижче:

|  |
| --- |
| TYPE;DATE;NUM;CLN\_BNK\_BIC;CLN\_EDRPOU;CLN\_EMPLOYEE;CLN\_EMPLOYEE\_PHONE;CLN\_ACCOUNT;AMOUNT;AMOUNT\_CURRENCY;AMOUNT\_CURRENCY\_CODE;CURRENCY\_DATE;INTERMED\_BNK\_NAME;INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE;INTERMED\_BNK\_BIC;INTERMED\_BNK\_COUNTRY;INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE;INTERMED\_BNK\_CITY;INTERMED\_BNK\_ADDRESS;INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE;INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD;RCPT\_BNK\_NAME;RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE;RCPT\_BNK\_BIC;RCPT\_BNK\_ACCOUNT;RCPT\_BNK\_COUNTRY;RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE;RCPT\_BNK\_CITY;RCPT\_BNK\_ADDRESS;RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE;RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD;RCPT\_NAME;RCPT\_EDRPOU;RCPT\_ACCOUNT;RCPT\_BNK\_IBAN;RCPT\_COUNTRY;RCPT\_COUNTRY\_CODE;RCPT\_CITY;RCPT\_ADDRESS;RCPT\_BLDGNB;RCPT\_STRTNM;RCPT\_PSTCD;RCPT\_RESIDENT;RCPT\_INN;RCPT\_KPP;PAYMENT\_DETAILS;EXPENSE\_TYPE;EXPENSE\_ACCOUNT;COST;PAYMENT\_ADDED\_INFO;OPCODE;COMMENT  3;10.10.2019;1;;;;;UA623003350000026001111111111;10000.00;USD;;;;AVALUAUK;;;;;;AT;12345;;AVALUAUK;2630000000000;;804;;;AT;12345;Company Name;;1234567899;3260000000000;;;826;London;;12;Street Name;65478;;;;Payment for Parts for the Teminator;за рахунок платника (OUR);UA523003350000026002222222222;куплена валюта;;1111; |

Вимоги до структури файлу у форматі CSV наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYPE | Числове | Так | 1 | 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 банка 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 – 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\_CURRENCY | Текстове | Так | До 3 | Літерний код валюти рахунку. |
| 11 | AMOUNT\_CURRENCY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Цифровий код валюти платежу. |
| 12 | CURRENCY\_DATE | Числове | Ні | До10 | Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 13 | INTERMED\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка 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 банка посередника.  Перевіряється у довіднику SWIFT, поле обов’язкове, якщо заповнено «Рахунок банку бенефіціара» та не заповнено «Тип клірингового коду банка посередника». |
| 15 | INTERMED\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 3 | Транзитний цифровий код країни банка посередника.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "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 банка посередника.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо заповнено поле INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE. |
| 17 | INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Транзитний цифровий код країни банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Поле не обов’язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 18 | INTERMED\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 35 | Місто банка посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "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". |
| 20 | INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE | Числове | Ні | До 2 | Тип клірингового коду банка посередника. 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 банка посередника.  Поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле "Тип клірингового коду банку-посередника". |
| 22 | RCPT\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка бенефіціара. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле "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 банка бенефіціара. Заповнюється автоматично значенням SWIFT. |
| 24 | RCPT\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка бенефіціара. |
| 25 | RCPT\_BNK\_ACCOUNT | Числове | Ні | До 34 | Номер рахунку банка 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 банка 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 банка 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 банка бенефіціара.  Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Не обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". |
| 30 | RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE | Текстове | Ні | До 2 | Тип клірингового коду банку бенефіціара.  Поле не обов’язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW». |
| 31 | RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD | Текстове | Ні | До 14 (див. табл. Клірингові коди) | Кліринговий код банка бенефіціара.  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. |
| 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, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT\_BLDGNB, RCPT\_STRTNM, RCPT\_PSTCD |
| 40 | RCPT\_BLDGNB | Текстове | Ні | До 16 | Номер будинку бенефіціара. |
| 41 | RCPT\_STRTNM | Текстове | Ні | До 70 | Назва вулиці бенефіціара. |
| 42 | RCPT\_PSTCD | Текстове | Ні | До 16 | Індекс бенефіціара. |
| 43 | RCPT\_RESIDENT | Числове | Ні | 1 | Резидентність бенефіціара.  Обов’язкове тільки якщо у полі "Код країни бенефіціара" вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1 - резидент. |
| 44 | RCPT\_INN | Числове | Ні | До 12 | ІНН бенефіціара.  Не заповнюється. |
| 45 | RCPT\_KPP | Числове | Ні | До 9 | КПП бенефіціара.  Не заповнюється. |
| 46 | PAYMENT\_DETAILS | Числове | Так | До 135 | Призначення платежу.  Довжина поля -135 символів. |
| 47 | 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. |
| 48 | EXPENSE\_ACCOUNT | Числове | Так | До 29 | Рахунок для списання комісії.  Обов’язкове для EXPENSE\_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN. |
| 49 | COST | Текстове | Так | До 28 | За рахунок яких коштів сформовано платіж.  Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти". |
| 50 | PAYMENT\_ADDED\_INFO | Текстове | Ні | До192 | Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи. |
| 51 | OPCODE | Числове | Ні | До 4 | Код операції |
| 52 | COMMENT | Текстове | Ні | До 500 | Додатковий коментар до документу |

## Вимоги до файлу для імпорту у форматі XML

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

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

Приклад файлу імпорту у форматі xml наведено нижче:

|  |
| --- |
| ?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>  <Datapacket>  <CURRENCY\_PAYMENT>  <DATE\_DOC>03.11.2020</DATE\_DOC>  <NUM\_DOC>1133</NUM\_DOC>  <CLN\_BNK\_MFO></CLN\_BNK\_MFO>  <CLN\_BNK\_NAME>AAA1</CLN\_BNK\_NAME>  <CLN\_BNK\_BIC\_TYPE></CLN\_BNK\_BIC\_TYPE>  <CLN\_BNK\_BIC></CLN\_BNK\_BIC>  <CLN\_BNK\_COUNTRY></CLN\_BNK\_COUNTRY>  <CLN\_BNK\_CITY></CLN\_BNK\_CITY>  <CLN\_BNK\_ADDRESS></CLN\_BNK\_ADDRESS>  <CLN\_NAME></CLN\_NAME>  <CLN\_EDRPOU>38307757</CLN\_EDRPOU>  <CLN\_COUNTRY></CLN\_COUNTRY>  <CLN\_CITY></CLN\_CITY>  <CLN\_ADDRESS></CLN\_ADDRESS>  <CLN\_RESIDENT></CLN\_RESIDENT>  <CLN\_EMPLOYEE\_FIO></CLN\_EMPLOYEE\_FIO>  <CLN\_EMPLOYEE\_PHONE></CLN\_EMPLOYEE\_PHONE>  <CLN\_ACCOUNT>UA923808050000000026000440798</CLN\_ACCOUNT>  <AMOUNT>10</AMOUNT>  <AMOUNT\_CURRENCY>USD</AMOUNT\_CURRENCY>  <AMOUNT\_CURRENCY\_CODE></AMOUNT\_CURRENCY\_CODE>  <CURRENCY\_DATE></CURRENCY\_DATE>  <INTERMED\_BNK\_NAME>CITI Bank</INTERMED\_BNK\_NAME>  <INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE></INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE>  <INTERMED\_BNK\_BIC></INTERMED\_BNK\_BIC>  <INTERMED\_BNK\_COUNTRY></INTERMED\_BNK\_COUNTRY>  <INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE>840</INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE>  <INTERMED\_BNK\_CITY>KIEV</INTERMED\_BNK\_CITY>  <INTERMED\_BNK\_ADDRESS>Degtiarivska 50</INTERMED\_BNK\_ADDRESS>  <INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE></INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE>  <INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD>10901694</INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD>  <RCPT\_BNK\_NAME>Santander Bank Polska S.A.</RCPT\_BNK\_NAME>  <RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE></RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE>  <RCPT\_BNK\_BIC>BPKOPLPW</RCPT\_BNK\_BIC>  <RCPT\_BNK\_ACCOUNT></RCPT\_BNK\_ACCOUNT>  <RCPT\_BNK\_COUNTRY>POLAND</RCPT\_BNK\_COUNTRY>  <RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE>804</RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE>  <RCPT\_BNK\_CITY>WARSAW</RCPT\_BNK\_CITY>  <RCPT\_BNK\_ADDRESS>ul. Krakowskie Przedmiescie 37</RCPT\_BNK\_ADDRESS>  <RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE></RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE>  <RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD></RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD>  <RCPT\_NAME>KARAPUZ LTD</RCPT\_NAME>  <RCPT\_EDRPOU>1234512345</RCPT\_EDRPOU>  <RCPT\_ACCOUNT>PL06109016940000000117716635</RCPT\_ACCOUNT>  <RCPT\_BNK\_IBAN></RCPT\_BNK\_IBAN>  <RCPT\_COUNTRY>POLAND</RCPT\_COUNTRY>  <RCPT\_COUNTRY\_CODE>616</RCPT\_COUNTRY\_CODE>  <RCPT\_CITY>17-300 Siemiatycze</RCPT\_CITY>  <RCPT\_ADDRESS>Ukrainska str., 777</RCPT\_ADDRESS>  <RCPT\_RESIDENT></RCPT\_RESIDENT>  <RCPT\_INN></RCPT\_INN>  <RCPT\_KPP></RCPT\_KPP>  <PAYMENT\_DETAILS>PAYMENT FOR FROZ VEG, CONTR. 123456748/11-22-PL FROM 01.01.2019. INVOICE E7654321, FROM 01.01.19. MD 123456, FROM 01.01.2019.</PAYMENT\_DETAILS>  <EXPENSE\_TYPE>SHA</EXPENSE\_TYPE>  <EXPENSE\_ACCOUNT>UA523808050000000026005440801</EXPENSE\_ACCOUNT>  <COST>Куплена валюта</COST>  <PAYMENT\_ADDED\_INFO>PAYMENT\_ADDED\_INFO</PAYMENT\_ADDED\_INFO>  <OPCODE>1243</OPCODE>  <COMMENT>COM123</COMMENT>  </CURRENCY\_PAYMENT>  <CURRENCY\_PAYMENT>  <DATE\_DOC>03.11.2020</DATE\_DOC>  <NUM\_DOC>1133</NUM\_DOC>  <CLN\_BNK\_MFO></CLN\_BNK\_MFO>  <CLN\_BNK\_NAME>AAA1</CLN\_BNK\_NAME>  <CLN\_BNK\_BIC\_TYPE></CLN\_BNK\_BIC\_TYPE>  <CLN\_BNK\_BIC></CLN\_BNK\_BIC>  <CLN\_BNK\_COUNTRY></CLN\_BNK\_COUNTRY>  <CLN\_BNK\_CITY></CLN\_BNK\_CITY>  <CLN\_BNK\_ADDRESS></CLN\_BNK\_ADDRESS>  <CLN\_NAME></CLN\_NAME>  <CLN\_EDRPOU>38307757</CLN\_EDRPOU>  <CLN\_COUNTRY></CLN\_COUNTRY>  <CLN\_CITY></CLN\_CITY>  <CLN\_ADDRESS></CLN\_ADDRESS>  <CLN\_RESIDENT></CLN\_RESIDENT>  <CLN\_EMPLOYEE\_FIO></CLN\_EMPLOYEE\_FIO>  <CLN\_EMPLOYEE\_PHONE></CLN\_EMPLOYEE\_PHONE>  <CLN\_ACCOUNT>UA923808050000000026000440798</CLN\_ACCOUNT>  <AMOUNT>10</AMOUNT>  <AMOUNT\_CURRENCY>USD</AMOUNT\_CURRENCY>  <AMOUNT\_CURRENCY\_CODE></AMOUNT\_CURRENCY\_CODE>  <CURRENCY\_DATE></CURRENCY\_DATE>  <INTERMED\_BNK\_NAME>CITI Bank</INTERMED\_BNK\_NAME>  <INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE></INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE>  <INTERMED\_BNK\_BIC></INTERMED\_BNK\_BIC>  <INTERMED\_BNK\_COUNTRY></INTERMED\_BNK\_COUNTRY>  <INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE>840</INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE>  <INTERMED\_BNK\_CITY>KIEV</INTERMED\_BNK\_CITY>  <INTERMED\_BNK\_ADDRESS>Degtiarivska 50</INTERMED\_BNK\_ADDRESS>  <INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE></INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE>  <INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD>10901694</INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD>  <RCPT\_BNK\_NAME>Santander Bank Polska S.A.</RCPT\_BNK\_NAME>  <RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE></RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE>  <RCPT\_BNK\_BIC>BPKOPLPW</RCPT\_BNK\_BIC>  <RCPT\_BNK\_ACCOUNT></RCPT\_BNK\_ACCOUNT>  <RCPT\_BNK\_COUNTRY>POLAND</RCPT\_BNK\_COUNTRY>  <RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE>804</RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE>  <RCPT\_BNK\_CITY>WARSAW</RCPT\_BNK\_CITY>  <RCPT\_BNK\_ADDRESS>ul. Krakowskie Przedmiescie 37</RCPT\_BNK\_ADDRESS>  <RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE></RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE>  <RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD></RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD>  <RCPT\_NAME>KARAPUZ LTD</RCPT\_NAME>  <RCPT\_EDRPOU>1234512345</RCPT\_EDRPOU>  <RCPT\_ACCOUNT>PL06109016940000000117716635</RCPT\_ACCOUNT>  <RCPT\_BNK\_IBAN></RCPT\_BNK\_IBAN>  <RCPT\_COUNTRY>POLAND</RCPT\_COUNTRY>  <RCPT\_COUNTRY\_CODE>616</RCPT\_COUNTRY\_CODE>  <RCPT\_CITY>17-300 Siemiatycze</RCPT\_CITY>  <RCPT\_ADDRESS>Ukrainska str., 777</RCPT\_ADDRESS>  <RCPT\_BLDGNB>777</RCPT\_BLDGNB>  <RCPT\_STRTNM>Ukrainska str.</RCPT\_STRTNM>  <RCPT\_PSTCD>65478</RCPT\_PSTCD>  <RCPT\_RESIDENT></RCPT\_RESIDENT>  <RCPT\_INN></RCPT\_INN>  <RCPT\_KPP></RCPT\_KPP>  <PAYMENT\_DETAILS>PAYMENT FOR FROZ VEG, CONTR. 123456748/11-22-PL FROM 01.01.2019. INVOICE E7654321, FROM 01.01.19. MD 123456, FROM 01.01.2019.</PAYMENT\_DETAILS>  <EXPENSE\_TYPE>SHA</EXPENSE\_TYPE>  <EXPENSE\_ACCOUNT>UA523808050000000026005440801</EXPENSE\_ACCOUNT>  <COST>Куплена валюта</COST>  <PAYMENT\_ADDED\_INFO>PAYMENT\_ADDED\_INFO</PAYMENT\_ADDED\_INFO>  <OPCODE>1243</OPCODE>  <COMMENT>COM123</COMMENT>  </CURRENCY\_PAYMENT>  </Datapacket> |
|  |

Вимоги до структури файлу у форматі xml наведені нижче:

| **№** | **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Довжина** | **Зміст поля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATE\_DOC | Дата | Ні | 10 | Дата платіжної інструкції у форматі ДД.ММ.РРРР  Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата. |
| 2 | NUM\_DOC | Текстове | Ні | До 10 | Номер платіжної інструкції.  Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації. |
| 3 | CLN\_BNK\_MFO | Числове | Ні | До 6 | МФО банка платника.  Якщо рахунок у форматі IBAN, поле не обов’язкове для заповнення. |
| 4 | CLN\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 40 | Дані заповнюються відповідно до вказаного МФО. |
| 5 | CLN\_BNK\_BIC\_TYPE | Числове | Ні | До 8 | Автоматично заповнюється значенням SWIFT. |
| 6 | CLN\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка платника. |
| 7 | CLN\_BNK\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна банка платника.  Заповнюється автоматично за вказаним МФО. |
| 8 | CLN\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 70 | Місто банка платника.  Заповнюється автоматично за вказаним МФО. |
| 9 | CLN\_BNK\_ADDRESS | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банка платника. |
| 10 | CLN\_NAME | Текстове | Ні | До 40 | Найменування платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 11 | CLN\_EDRPOU | Числове | Ні | 10 | Код ЄДРПОУ платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 12 | CLN\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 13 | CLN\_CITY | Текстове | Ні | До 70 | Місто платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 14 | CLN\_ADDRESS | Текстове | Ні | До 140 | Адреса платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 15 | CLN\_RESIDENT | Числове | Ні | 1 | Ознака резидентності платника.  Дані заповнюється автоматично з даних клієнта. |
| 16 | CLN\_EMPLOYEE\_FIO | Текстове | Ні | До 200 | ПІБ відповідального співробітника платника. |
| 17 | CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | Числове | Ні | До13 | Контактний телефон відповідального співробітника. |
| 18 | CLN\_ACCOUNT | Числове | Так | 29 | Валютний рахунок платника.  Якщо рахунок складається з 29 символів в форматі IBAN – поле «МФО банку платника» є не обов’язковим. |
| 19 | AMOUNT | Числове | Так | До 12 | Сума документу.  Параметр містить 10 символів до роздільника і 2 символи після. Роздільником цілої і дробової частини виступає символ "." |
| 20 | AMOUNT\_CURRENCY | Текстове | Так | До 3 | Літерний код валюти рахунку. |
| 21 | AMOUNT\_CURRENCY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Цифровий код валюти платежу. |
| 22 | CURRENCY\_DATE | Числове | Ні | До10 | Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР |
| 23 | INTERMED\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка посередника.  Обов’язкове поле, якщо заповнено поле "SWIFT банку-посередника". Автоматично заповнюється інформацією про банк із довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку-посередника". |
| 24 | INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE | Текстове | Ні | До 8 | Тип ідентифікаційного коду банка посередника.  Заповнюється автоматично значенням SWIFT. |
| 25 | INTERMED\_BNK\_BIC | Текстове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка посередника.  Перевіряється у довіднику SWIFT, поле обов’язкове, якщо заповнено «Рахунок банку бенефіціара» та не заповнено «Тип клірингового коду банка посередника». |
| 26 | INTERMED\_BNK\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна банка посередника.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо заповнено поле INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE. |
| 27 | INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Транзитний цифровий код країни банка посередника.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Поле не обов’язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту відсутнє INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 28 | INTERMED\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 35 | Місто банка посередника.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. |
| 29 | INTERMED\_BNK\_ADDRESS | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банку посередника. Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку посередника". |
| 30 | NTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE | Числове | Ні | До 2 | Тип клірингового коду банка посередника.  Поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_ACCOUNT і не заповнено поле INTERMED\_BNK\_BIC. Доступні значення описані у таблиці «Клірингові коди». |
| 31 | NTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD | Текстове | Ні | До 14 (див. табл. Клірингові коди) | Кліринговий код банка посередника.  Поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту заповнено поле INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE. |
| 32 | RCPT\_BNK\_NAME | Текстове | Ні | До 105 | Назва банка бенефіціара.  Заповнюється автоматично з інформації про банк в довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. Поле обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. |
| 33 | RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE | Текстове | Ні | До 8 | Тип ідентифікаційного коду банка бенефіціара.  Заповнюється автоматично значенням SWIFT. |
| 34 | RCPT\_BNK\_BIC | Числове | Ні | До 11 | Ідентифікаційний код банка бенефіціара. |
| 35 | RCPT\_BNK\_ACCOUNT | Числове | Ні | До 34 | Номер рахунку банка бенефіціара. Обов’язкове якщо у файлі імпорту не заповнені поля RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD і RCPT\_BNK\_BIC. |
| 36 | RCPT\_BNK\_COUNTRY | Текстове | Ні | До 70 | Країна банка бенефіціара.  Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC або з інформації про країну з довідника країн, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE. |
| 37 | RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE | Числове | Ні | До 3 | Транзитний цифровий код країни бенефіціара.  Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. |
| 38 | RCPT\_BNK\_CITY | Текстове | Ні | До 35 | Місто банка бенефіціара.  Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. Обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле RCPT\_BNK\_BIC. |
| 39 | RCPT\_BNK\_ADDRESS | Текстове | Ні | До 35 | Адреса банка бенефіціара.  Заповнюється інформацією про банк з довідника SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". Не обов’язкове, якщо у файлі імпорту не заповнено поле "SWIFT банку бенефіціара". |
| 40 | RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE | Текстове | Ні | До 2 | Тип клірингового коду банку бенефіціара.  Поле не обов’язкове. Можливі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE»,«IN», «IT», «PL», «PT», «SC», «SW». |
| 41 | RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD | Текстове | Ні | До 14 (див. табл. Клірингові коди) | Кліринговий код банка бенефіціара.  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. |
| 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 | Ні | До 33 | \*Адреса бенефіціара, дане поле ігнорується, якщо заповнене одне із полів: RCPT\_BLDGNB, RCPT\_STRTNM, RCPT\_PSTCD |
| 49 | RCPT\_BLDGNB | Текстове | Ні | До 16 | Номер будинку бенефіціара. |
| 50 | RCPT\_STRTNM | Текстове | Ні | До 70 | Назва вулиці бенефіціара. |
| 51 | RCPT\_PSTCD | Текстове | Ні | До 16 | Індекс бенефіціара. |
| 52 | RCPT\_RESIDENT | Числове | Ні | 1 | Резидентність бенефіціара.  Обов’язкове тільки, якщо у полі RCPT\_COUNTRY\_CODE вказано 804. Значення 0 – не резидент, значення 1 - резидент. |
| 53 | RCPT\_INN | Числове | Ні | До 12 | ІНН бенефіціара.  Не заповнюється. |
| 54 | RCPT\_KPP | Числове | Ні | До 9 | КПП бенефіціара. Не заповнюється. |
| 55 | PAYMENT\_DETAILS | Числове | Ні | До 135 | Призначення платежу.  Довжина поля - 135, символи. |
| 56 | 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. |
| 57 | EXPENSE\_ACCOUNT | Числове | Так | До 29 | Рахунок для списання комісії.  Обов’язкове для EXPENSE\_TYPE OUR, SHA. Не заповнюється для BEN. |
| 58 | COST | Текстове | Так | До 80 | За рахунок яких коштів сформовано платіж. Можливі значення: "Куплена валюта" и "Власні/частково власні кошти". |
| 59 | PAYMENT\_ADDED\_INFO | Текстове | Так | До192 | Додаткова інформація. Довжина поля – 192 символи. |
| 60 | OPCODE | Числове | Ні | До 4 | Код операції. |
| 61 | COMMENT | Текстове | Ні | До 500 | Додатковий коментар до документу. |

# 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.

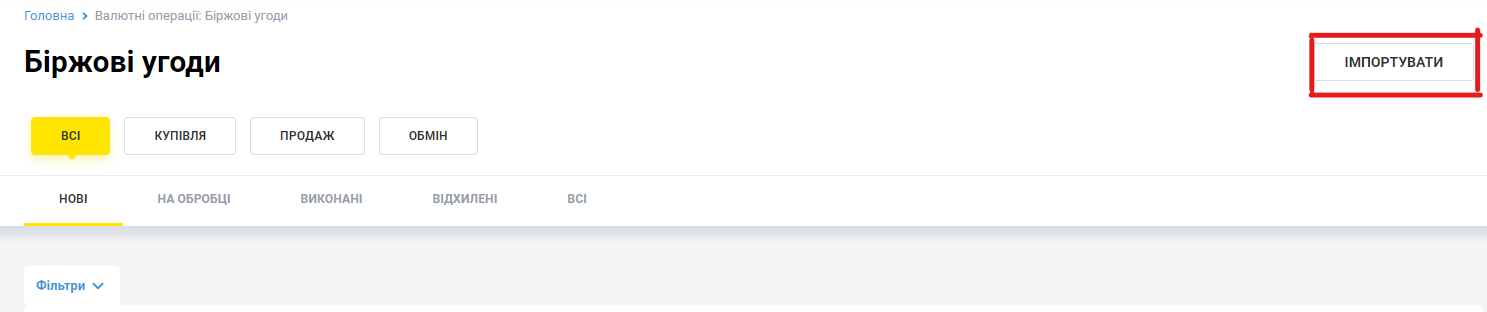
Можливий імпорт файлів наступних форматів:

* TXT
* XML
* CSV

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

## Імпорт валютних документів

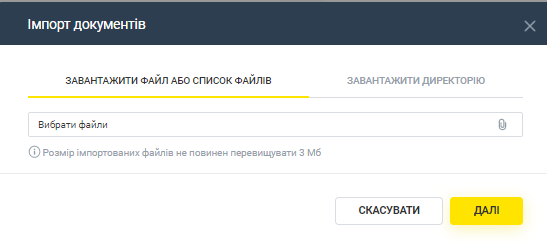
Щоб імпортувати валютні документи, необхідно перейти в розділ меню “Валютні операції” -> “Біржові угоди” і натиснути .



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 .



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 .

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 .

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».

## 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 заяв. Кожен наступний документ повинен відповідати заданій структурі та бути відокремленим від попереднього документа пустим рядком;
* Незалежно від кількості документів у файлі, перед першим записом обов'язкова наявність рядка Content-Type=doc/ua\_payment, після якого повинен бути присутнім порожній рядок;
* Кожен рядок має складатися з полів, які розділені переходом на новий рядок;
* Необов’язкові поля можуть бути не заповнені.

Вимоги до структури файлу імпорту для заяви про купівлю валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Зміст поля** |
| DATE\_DOC | Дата | Ні | Дата заяви у форматі ДД.ММ.РРРР.  Якщо параметр відсутній або пустий – буде вказана поточна дата. |
| NUM\_DOC | String (10) | Ні | Номер документу.  Якщо параметр відсутній або пустий – буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації. |
| CLN\_OKPO | String (10) | Ні | Код ЄДРПОУ клієнта |
| CLN\_NAME | String (40) | Ні | Найменування клієнту. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| CLN\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| CLN\_PHONES | String (20) | Ні | Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| CLN\_EMPLOYEE\_FIO | String (40) | Ні | ПІБ відповідального співробітника банку |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | String (20) | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника банку |
| PURCHASE\_REASON | String (255) | Так | Підстава для купівлі іноземної валюти |
| BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування уповноваженого банку.  Ігнорується - дані поле використовує з довідника МФО, згідно з вказаним МФО (BNK MFK) |
| BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО уповноваженого банку.  Обов'язкове, якщо в параметрі SALE\_ACCOUNT\_FROM вказано аналітичний рахунок. Якщо вказано у форматі IBAN – МФО береться з рахунку. |
| BNK\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса уповноваженого банку.  Ігнорується - дані поле використовує з довідника МФО. |
| SALE\_SUM | Decimal (12,2) | Ні | Сума гривень, для купівлі іноземної валюти.  Роздільник цілої і дробової частин - крапка. Ігнорується при імпорті. |
| PURCHASE\_SUM | Decimal (12,2) | Так | Сума іноземної валюти, що купується |
| PURCHASE\_CURRENCY | String (3) | Так | Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | String (30) | Так | Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти; може набувати значення «за курсом Банку», «по курсу». |
| PURCHASE\_RATE | Decimal (8,4) | Ні | Курс купівлі іноземної валюти.  Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов’язково тільки якщо тип курсу (поле PURCHASE\_RATE\_KIND) – «по курсу». |
| PURCHASE\_ACCOUNT | String (29) | Ні | Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується.  Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється 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 банка, де відкрито рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується.  Обов’язково, якщо в параметрі PURCHASE\_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок Якщо вказано рахунок у форматі IBAN – МФО береться з рахунку. |
| RETURN\_ACCOUNT | String (29) | Так | Рахунок клієнта для повернення коштів, в разі неможливості купівлі іноземної валюти |
| RETURN\_BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів |
| RETURN\_BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів. Обов’язково, якщо в параметрі RETURN\_ACCOUNT вказано аналітичний рахунок. Якщо рахунок у форматі IBAN – МФО береться з рахунку |
| SALE\_ACCOUNT\_FROM | String (29) | Так | Поточний рахунок клієнта |
| COMMENT | String (500) | Ні | Додатковий коментар до документу |

Вимоги до структури файлу імпорту для заяви про продаж валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Тип** | **Обов’язковість** | **Зміст поля** |
| DATE\_DOC | Date | Ні | Дата документу |
| NUM\_DOC | String (10) | Ні | Номер документу |
| CLN\_NAME | String (40) | Ні | Найменування клієнта |
| CLN\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса клієнта |
| CLN\_PHONES | String (20) | Ні | Контактний телефон клієнта |
| CLN\_EMPLOYEE\_FIO | String (40) | Ні | ПІБ відповідального співробітника клієнта |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | String (20) | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника |
| BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування уповноваженого банку |
| BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО уповноваженого банку.  Не обов’язковий, якщо SALE\_ACCOUNT в форматі IBAN |
| SALE\_SUM | Decimal (12,2) | Так | Сума іноземної валюти, що продається |
| SALE\_CURRENCY | String (3) | Так | Код іноземної валюти, що продається |
| SALE\_ACCOUNT | String (29) | Так | Рахунок для списання валюти |
| SALE\_RATE\_KIND | String (30) | Так | Варіант обирання курсу продажу іноземної валюти, може приймати значення «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| 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** | **Обов’язковість** | **Зміст поля** |
| DATE\_DOC | Date | Ні | Дата документу |
| NUM\_DOC | String (10) | Ні | Номер документу |
| CLN\_NAME | String (40) | Ні | Найменування клієнта |
| CLN\_OKPO | String (10) | Ні | Код ЄДРПОУ клієнта |
| CLN\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса клієнта |
| CLN\_PHONES | String (20) | Ні | Контактний телефон клієнта. Ігнорується при імпорті |
| CLN\_EMPLOYEE\_FIO | String (40) | Ні | ПІБ відповідального співробітника |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | String (20) | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника |
| PURCHASE\_REASON | String (255) | Ні | Мета конвертації валюти |
| BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування уповноваженого банку |
| BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО уповноваженого банку.  Необов’язковий, якщо рахунок у форматі IBAN |
| BNK\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса уповноваженого банку |
| SALE\_SUM | Decimal (12,2) | Так | Сума продажу іноземної валюти.  Параметр не обов’язковий, якщо вказано параметр PURCHASE\_SUM |
| SALE\_CURRENCY | String (3) | Так | Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, …) |
| SALE\_ACCOUNT | String (29) | Так | Рахунок клієнту для списання валюти, що продається |
| SALE\_BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається |
| SALE\_BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається. Необов’язковий, якщо рахунок в форматі IBAN |
| PURCHASE\_SUM | Decimal (12,2) | Так | Сума купівлі іноземної валюти. Параметр не обов’язковий, якщо вказано параметр SALE\_SUM. |
| PURCHASE\_CURRENCY | String (3) | Так | Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | String (30) | Так | Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| PURCHASE\_RATE | Decimal (8,4) | Ні | Курс купівлі іноземної валюти |
| PURCHASE\_ACCOUNT | String (29) | Так | Рахунок клієнта для зарахування купленої валюти |
| PURCHASE\_BNK\_NAME | String (45) | Ні | Назва банку, в якому відкрито рахунок для зарахування купленої валюти. |
| PURCHASE\_BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування купленої валюти. Не обов’язково, якщо рахунок у форматі IBAN |
| COMMISSION\_ACCOUNT | String (29) | Так | Рахунок у гривні для списання комісії |
| COMMISSION\_BNK\_NAME | String (45) | Ні | Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії |
| COMMISSION\_BNK\_MFO | String (6) | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Необов’язково, якщо рахунок в форматі IBAN |
| COMMISSION\_BNK\_ADDR | String (80) | Ні | Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується при імпорті. |
| RETURN\_ACCOUNT | String (29) | Ні | Рахунок клієнта для повернення суми. Ігнорується. Інформація береться с SALE\_ACCOUNT |
| COMMENT | String (500) | Ні | Додатковий коментар до документу |

## 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 буде оформлений тегами <INTRABANK\_CURRENCY\_PAYMENT> </ INTRABANK\_CURRENCY\_PAYMENT >
* Кожен запис SWIFT-платежу має бути оформлений в теги <CURRENCY\_PAYMENT></CURRENCY\_PAYMENT>.

Примітки:

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

Приклад заяви про продаж валюти:

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

<Datapacket>

<SALE\_REQUEST>

<DATE\_DOC>18.04.2019</DATE\_DOC>

<NUM\_DOC>1</NUM\_DOC>

<CLN\_EDRPOU>123456789</CLN\_EDRPOU>

<CLN\_NAME>ТОВ "Тест"</CLN\_NAME>

<CLN\_ADDRESS>Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а</CLN\_ADDRESS>

<CLN\_PHONE>+380441234567</CLN\_PHONE>

<EMPLOYEE\_NAME>Тестовий Тест Тестович</EMPLOYEE\_NAME>

<EMPLOYEE\_PHONE>+380501234567</EMPLOYEE\_PHONE>

<BANK\_NAME>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ</BANK\_NAME>

<BANK\_CODE>380805</BANK\_CODE>

<SALE\_AMOUNT>123,45</SALE\_AMOUNT>

<CURRENCY\_CODE>USD</CURRENCY\_CODE>

<SALE\_ACCOUNT>26005000111</SALE\_ACCOUNT>

<SALE\_RATE\_KIND>за курсом уповноваженого банку</SALE\_RATE\_KIND>

<SALE\_RATE></SALE\_RATE>

<PURCHASE\_AMOUNT></PURCHASE\_AMOUNT>

<PURCHASE\_ACCOUNT>2600123456</PURCHASE\_ACCOUNT>

<PURCHASE\_BANK\_NAME>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М.КИЄВІ</PURCHASE\_BANK\_NAME>

<PURCHASE\_BANK\_CODE>380805</PURCHASE\_BANK\_CODE>

<COMMISSION\_FROM>Утримати з коштів, отриманих від продажу валюти</COMMISSION\_FROM>

<RETURN\_ACCOUNT>26005000111</RETURN\_ACCOUNT>

<SALE\_CODE\_REASON>211</SALE\_CODE\_REASON>

<SALE\_REASON>Продаж валютної виручки</SALE\_REASON>

<VALUE\_DATE>Післязавтра</VALUE\_DATE>

</SALE\_REQUEST>

</Datapacket>

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

Для заяви про купівлю валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Зміст поля** |
| DATE\_DOC | 10 | Ні | Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера |
| NUM\_DOC | 10 | Ні | Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа |
| CLN\_EDRPOU | 10 | Ні | Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту. В разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_NAME | 40 | Ні | Найменування клієнта. В разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_ ADDRESS | 80 | Ні | Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі |
| CLN\_PHONES | 20 | Ні | Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| EMPLOYEE\_NAME | 40 | Ні | ПІБ відповідального співробітника банку |
| EMPLOYEE\_PHONE | 20 | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника банку |
| PURCHASE\_REASON | 225 |  | Підстава для купівлі іноземної валюти |
| BNK\_NAME | 45 | Ні | Найменування вповноваженого банку |
| BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО вповноваженого банку. Не обов’язковий, якщо SALE\_ACCOUNT\_FROM в форматі IBAN |
| BNK\_ADDR | 80 | Так | Адреса вповноваженого банку |
| SALE\_ACCOUNT\_FROM | 29 | Так | Поточний рахунок клієнта |
| SALE\_SUM | 12,2 | Ні | Сума гривень для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка |
| PURCHASE\_SUM | 14,4 | Так | Сума іноземної валюти, що купується |
| PURCHASE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | 30 | Так | Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| PURCHASE\_RATE | 8,4 | Ні | Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка  Обов’язково, якщо поле PURCHASE\_RATE\_KIND - «по курсу» |
| PURCHASE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний в форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключованням із кодом МФО вповноваженого банку або IBAN (29 символів, які перевіряються щодо наявності на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми) |
| PURCHASE\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується |
| PURCHASE\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується. Не обов’язковий, якщо PURCHASE\_ACCOUNT в форматі IBAN |
| RETURN\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнта для повернення коштів у разі неможливості купівлі іноземної валюти |
| RETURN\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів |
| RETURN\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів, Не обов’язково, якщо RETURN\_ACCOUNT в форматі IBAN |
| COMMENT | 500 | Ні | Додатковий коментар до документу |

Для заяви про продаж валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Опис** |
| DATE\_DOC | 10 | Ні | Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера |
| NUM\_DOC | 10 | Ні | Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа |
| CLN\_NAME | 40 | Ні | Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_EDRPOU | 10 | Ні | Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_ADDRESS | 80 | Ні | Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта |
| CLN\_PHONE | 13 | Ні | Контактний телефон клієнта, в разі, якщо заповнений, заповнюється даними з профілю клієнта |
| EMPLOYEE\_NAME | 40 | Ні | ПІБ контактного лиця клієнта, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта |
| EMPLOYEE\_PHONE | 13 | Ні | Телефон контактного лиця клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефона>, в разі, якщо не заповнено, заповнюється даними з профілю клієнта |
| BANK\_NAME | 40 | Ні | Найменування уповноваженого Банку |
| BANK\_CODE | 6 | Ні | МФО уповноваженого Банку. Необов’язковий, якщо рахунок в форматі IBAN |
| SALE\_AMOUNT | 12,2 | Ні | Сума валюти, яку необхідно продати. 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 літерний код валюти, що продається |
| SALE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів. |
| SALE\_RATE\_KIND | 30 | Так | Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу» (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 заяви про конвертацію валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Опис** |
| DATE\_DOC | 10 | Ні | Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера |
| NUM\_DOC | 10 | Ні | Номер документу |
| CLN\_NAME | 40 | Н | Найменування клієнту |
| CLN\_ EDRPOU | 10 | Ні | Код ЄДРПОУ клієнту |
| CLN\_ ADDRESS | 80 | Ні | Адреса клієнту |
| CLN\_PHONES | 20 | Ні | Контактний телефон клієнту |
| CLN\_EMPLOYEE\_FIO | 40 | Ні | ПІБ відповідального співробітника |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | 20 | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника |
| PURCHASE\_REASON | 255 | Так | Мета конвертації валюти |
| BNK\_NAME | 45 | Ні | Найменування уповноваженого банку |
| BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО уповноваженого банку. Необов’язково, якщо рахунок в форматі IBAN |
| BNK\_ADDR | 80 | Ні | Адреса уповноваженого банку |
| SALE\_SUM | 14,4 | Так | Сума продажу іноземної валюти |
| SALE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, …) |
| SALE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнту для списання валюти, що продається |
| SALE\_BNK\_NAME | 45 | Ні | Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається |
| SALE\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання валюти, що продається. Необов’язково, якщо рахунок в форматі IBAN. |
| PURCHASE\_SUM | 14,4 | Так | Сума купівлі іноземної валюти |
| PURCHASE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | 30 | Так | Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| PURCHASE\_RATE | 8,4 | Ні | Курс купівлі іноземної валюти |
| PURCHASE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнту для зарахування валюти, що купується |
| PURCHASE\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується |
| PURCHASE\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування валюти, що купується. Необов’язковий, якщо рахунок в форматі IBAN |
| COMMISSION\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок у гривні для списання комісії |
| COMMISSION\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії |
| COMMISSION\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Необов’язково, якщо рахунок у форматі IBAN |
| COMMISSION\_BNK\_ADDR | 80 | Так | Адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії |
| RETURN\_ACCOUNT | 14 | Так | Рахунок клієнта для повернення суми |
| COMMENT | 500 | Ні | Додатковий коментар до документу |

## Вимоги до файлу для імпорту в форматі CSV

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

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

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

Для заяви про купівлю валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Опис** |
| DATE\_DOC | 10 | Ні | Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера |
| NUM\_DOC | 10 | Ні | Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа |
| CLN\_EDRPOU | 10 | Ні | Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_NAME | 40 | Ні | Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_ ADDRESS | 80 | Ні | Адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі |
| CLN\_PHONES | 20 | Ні | Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| EMPLOYEE\_NAME | 40 | Ні | ПІБ відповідального співробітника банку |
| EMPLOYEE\_PHONE | 20 | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника банку |
| PURCHASE\_REASON | 225 | Так | Підстава для купівлі іноземної валюти |
| BNK\_NAME | 45 | Ні | Найменування вповноваженого банку |
| BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО вповноваженого банку. Не обов’язковий, якщо SALE\_ACCOUNT\_FROM в форматі IBAN |
| BNK\_ADDR | 80 | Так | Адреса вповноваженого банку |
| SALE\_ACCOUNT\_FROM | 29 | Так | Поточний рахунок клієнта |
| SALE\_SUM | 12,2 | Ні | Сума гривень, для купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка |
| PURCHASE\_SUM | 14,4 | Так | Сума іноземної валюти, що купується |
| PURCHASE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | 30 | Так | Варіант вибору курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| PURCHASE\_RATE | 8,4 | Ні | Курс купівлі іноземної валюти. Роздільник цілої і дробової частин – крапка.  Обов’язково, якщо поле PURCHASE\_RATE\_KIND - «по курсу» |
| PURCHASE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнта для зарахування іноземної валюти, що купується. Може бути вказаний в форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 символів, що перевіряється ключованням із кодом МФО вповноваженого банку або IBAN (29 символів, які перевіряються щодо наявності на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми) |
| PURCHASE\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується |
| PURCHASE\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, де відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, що купується. Не обов’язковий, якщо PURCHASE\_ACCOUNT в форматі IBAN |
| RETURN\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнта для повернення коштів у разі неможливості купівлі іноземної валюти |
| RETURN\_BNK\_NAME | 45 | Так | Найменування банку, де відкрито рахунок для повернення коштів |
| RETURN\_BNK\_MFO | 6 | Ні | МФО банку, де відкрито рахунок для повернення коштів, Не обов’язково, якщо RETURN\_ACCOUNT в форматі IBAN |
| COMMENT | 500 | Ні | Додатковий коментар до документу |

Для заяви про продаж валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Опис** |
| TYPE | 1 | Да | Тип документу, для продажу валюти значення завжди «6» |
| DATE | 10 | Нет | Дата документу, в разі не заповнення заповнюється датою сервера |
| NUM | 10 | Нет | Номер документу, якщо не заповнено - вказується наступний номер лічильника для цього типу документа |
| CLN\_NAME | 40 | Нет | Найменування клієнта, в разі не заповнення вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_EDRPOU | 10 | Нет | Код ЄДРПОУ/ІПН клієнту, в разі не заповнення, вказуються дані з профілю клієнта |
| CLN\_ADDRESS | 80 | Нет | Юридична адреса клієнта. Заповнюється автоматично з інформації з профілю клієнта |
| CLN\_PHONE | 13 | Нет | Контактний телефон клієнта. Поле заповнюється автоматично з інформації за клієнтом в системі. |
| CLN\_EMPLOYEE | 40 | Нет | ПІБ контактного лиця клієнта, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | 13 | Нет | Телефон контактного лиця клієнта в форматі +380<код оператора><номер телефоні>, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнта |
| SALE\_AMOUNT | 12,2 | Нет | Сума валюти, яку необхідно продати. 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 літерний код валюти, що продається |
| SALE\_ACCOUNT | 29 | Да | Рахунок для списання валюти, в разі, якщо починається з символів «UA» - правила валідації як для рахунку в форматі IBAN и довжина 29 символів, якщо починається із цифри – перевірка для рахунку в аналітичному вигляді та довжина до 19 символів. |
| SALE\_RATE\_KIND | 30 | Да | Варіант обрання курсу продажу іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу» (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 заяви про конвертацію валюти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва поля** | **Довжина** | **Обов’язковість** | **Опис** |
| TYPE | 1 | Так |  |
| DATE | 10 | Ні | Дата документу, в разі, якщо не заповнене, заповнюється датою серверу |
| NUM | 10 | Ні | Номер документу, якщо не заповнено - вказується настурпний номер лічильника для цього типу документа |
| CLN\_NAME | 40 | Ні | Найменування клієнту, в разі, якщо не заповнене, заповнюється даними з профілю клієнту |
| CLN\_ EDRPOU | 10 | Ні | Код ЄДРПОУ клієнту |
| CLN\_ ADDRESS | 80 | Ні | Адреса клієнту |
| CLN\_PHONES | 13 | Ні | Контактний телефон клієнту |
| CLN\_EMPLOYEE | 40 | Ні | ПІБ відповідального співробітника |
| CLN\_EMPLOYEE\_PHONE | 13 | Ні | Контактний телефон відповідального співробітника |
| PURCHASE\_REASON | 255 | Так | Мета конвертації валюти |
| SALE\_SUM | 14,4 | Так | Сума продажу іноземної валюти |
| SALE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що продається (USD, EUR, …) |
| SALE\_ACCOUNT | 29 | Так | Рахунок клієнту для списання валюти, що продається |
| PURCHASE\_SUM | 14,4 | Так | Сума купівлі іноземної валюти |
| PURCHASE\_CURRENCY | 3 | Так | Код іноземної валюти, що купується (USD, EUR, …) |
| PURCHASE\_RATE\_KIND | 30 | Так | Варіант обрання курсу купівлі іноземної валюти, може набувати значень «за курсом уповноваженого банку», «по курсу». |
| 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