

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

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 3.9.47)

# Зміст

<b>1</b>	<b>Передмова</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Формати імпорту для корпоративних клієнтів</b>	<b>4</b>
	Імпорт у форматі iBank 2	4
	Гривневе платіжне доручення	5
	Вихідна платіжна вимога-доручення	7
	Зарплатна відомість	8
	Доручення на продовження терміну дії карток	10
	Доручення на звільнення	12
	Доручення на закріплення карток	13
	Платіжне доручення в іноземній валюті	14
	Платіж у межах банку в іноземній валюті	21
	Заява про продаж іноземної валюти	23
	Заява про купівлю іноземної валюти	26
	Заява про конвертацію валюти	28
	Довідник кореспондентів	31
	Довідник бенефіціарів	31
	Імпорт в форматі Банк-Клієнт	33
	Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт	35
	Імпорт в форматі VM RS	36
	Імпорт в форматі DBF	36
	Приклад файлу імпорту в форматі DBF	37
<b>3</b>	<b>Формати експорту для корпоративних клієнтів</b>	<b>38</b>
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	38
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	38
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	39
	Експорт у форматі Profix	42
	Структура файлу експорту у форматі Profix	43
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	43
	Експорт у форматі DBF	44
	Структура файлу експорту в форматі DBF	44
	Приклад файлу експорту в форматі DBF	44
	Експорт у форматі Банк-Клієнт	44
	Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт	45
	Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт	48
	Експорт у форматі VM RS	48
	Приклад файлу експорту виписок в форматі VM RS	48
	Експорт у форматі iBank 2	49

#### 4 Джерела додаткової інформації

50

# Розділ 1

## Передмова

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

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

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

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

## Розділ 2

### Формати імпорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

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

#### Імпорт у форматі iBank 2

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

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

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

**Увага!** \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

**Увага!** \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

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

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

## Гривневе платіжне доручення

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **CLN\_BANK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **RCPT\_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

- **RCPT\_ACCOUNT** — номер рахунка одержувача. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **RCPT\_BANK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок отримувача. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПН (ЄДРПОУ або ПН вказується 9 нулів).
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серія паспорта отримувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПН, але відомі паспортні дані (ПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер паспорта отримувача. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПН, але відомі паспортні дані (ПН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення:

Content-Type=doc/ua\_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA183003350000026009855201236
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_BANK_NAME=
RCPT_BANK_MFO=300335
RCPT_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
```

## Вихідна платіжна вимога-доручення

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **PAYER\_NAME** — найменування платника, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **PAYER\_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **PAYER\_COUNTRY\_CODE** — код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПН (ЄДРПОУ або ПН вказується 9 нулів).
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **CLN\_BANK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.



- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **PAYER\_PASSP\_SER** — серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) - поле не заповнюється.
- **PAYER\_PASSP\_NUM** — Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення:

Content-Type=doc/ua\_payment\_request

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

## Зарплатна відомість

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

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.

- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання коштів по основній сумі відомості і коштів за РКО<sup>1</sup>. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_ACCOUNT** рахунок. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_ACCOUNT** рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання комісії за РКО. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** рахунок. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО, згідно із зазначеним кодом МФО. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- **ONFLOW\_TYPE** — найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
- **VALUE\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **PERIOD** — період нарахування, не більше 60 символів. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.

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

<sup>1</sup>Якщо для зазначеного виду нарахування номер рахунку для списання комісії за РКО не задається окремо.

- **CARD\_NUM** — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
- **CARD\_HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **CARD\_HOLDER\_INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/pay\_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
PAYER_COMMISSION_BANK_MFO=300335
PAYER_COMMISSION_BANK_NAME=
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625164854881
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

### Доручення на продовження терміну дії карток

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

1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
  - **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
  - **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
  - **PAYER\_BANK\_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
  - **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD\_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD\_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників.
  - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
  - **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
  - **SKS\_NUMBER** — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
  - **CARD\_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, в якій відкрито СКР співробітника. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, символічний код валюти СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
  - **CARD HOLDER ENG\_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників у системі iBank 2 UA.
  - **CARD\_EXPIRY\_DATE** — дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

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

Content-Type=doc/card\_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=145875214585052
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

### Доручення на звільнення

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

#### 1. Поля документа:

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

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

- **SKS\_NUMBER** — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.

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

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на звільнення з двома співробітникам:

Content-Type=doc/fire\_staff\_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
```

## Доручення на закріплення карток

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

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.

- **PAYER\_BANK\_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.

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

- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER INN** — ІПН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
- **CARD\_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER ENG\_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/assign\_card\_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрій Володимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демішев Костянтин Вікторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=121171191181182
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

### Платіжне доручення в іноземній валюті

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

Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE\_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.

- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN\_BNK\_MFO** — код МФО банку платника. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **CLN\_BNK\_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN\_BNK\_MFO**).
- **CLN\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **CLN\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **CLN\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN\_BNK\_MFO**).
- **CLN\_BNK\_CITY** — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN\_BNK\_MFO**).
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN\_BNK\_MFO**).
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта на англійській мові, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN\_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_CITY** — місто платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адреса платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_RESIDENT** — резидентність платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.



- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку платника), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером і валютою. Обов'язкове.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Для документів у валюті «RUB» слід вказувати значення «643», для документів в інших валютах ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT*. Ігнорується та заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису у довіднику SWIFT. Для документів у валюті, відмінній від «RUB» обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT* й не заповнене *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — країна банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE*.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*. Необов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — місто банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- **INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE** — тип клірингового коду банку-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється. Для документів в інших валютах обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT* та не

заповнене *INTERMED\_BNK\_BIC*. Допустимі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».

- ***INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD*** — кліринговий код банку-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється, для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*. Число, довжина якого залежить від значення поля *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*:

- ***AT*** — 5 знаків;
- ***AU*** — 6 знаків;
- ***BL*** — 8 знаків;
- ***CC*** — 9 знаків;
- ***CH*** — 6 знаків;
- ***CN*** — від 12 до 14 знаків;
- ***CP*** — 4 знаків;
- ***ES*** — 8 або 9 знаків;
- ***FW*** — 9 знаків;
- ***GR*** — 7 знаків;
- ***HK*** — 3 знаки;
- ***IE*** — 6 знаків;
- ***IN*** — 11 будь-яких символів;
- ***IT*** — 10 знаків;
- ***PL*** — 8 знаків;
- ***PT*** — 8 знаків;
- ***RU*** — 9 знаків;
- ***SC*** — 6 знаків;
- ***SW*** — від 3 до 6 знаків.

- ***RCPT\_BNK\_NAME*** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE*** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- ***RCPT\_BNK\_BIC*** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 11 символів. Не обов'язкове.
- ***RCPT\_BNK\_ACCOUNT*** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнені поля *RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD* та *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_COUNTRY*** — країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE*.

- ***RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE*** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*. Необов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_CITY*** — місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_ADDR*** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*. Необов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*** — тип клірингового коду банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «RU». Для документів в інших валютах обов'язкове, допустимими є значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
- ***RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD*** — кліринговий код банку бенефіціара. Обов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*. Число, довжина якого залежить від значення поля *RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*:
  - ***AT*** — 5 знаків;
  - ***AU*** — 6 знаків;
  - ***BL*** — 8 знаків;
  - ***CC*** — 9 знаків;
  - ***CH*** — 6 знаків;
  - ***CN*** — від 12 до 14 знаків;
  - ***CP*** — 4 знаків;
  - ***ES*** — 8 або 9 знаків;
  - ***FW*** — 9 знаків;
  - ***GR*** — 7 знаків;
  - ***HK*** — 3 знаки;
  - ***IE*** — 6 знаків;
  - ***IN*** — 11 будь-яких символів;
  - ***IT*** — 10 знаків;
  - ***PL*** — 8 знаків;
  - ***PT*** — 8 знаків;
  - ***RU*** — 9 знаків;
  - ***SC*** — 6 знаків;
  - ***SW*** — від 3 до 6 знаків.
- ***RCPT\_NAME*** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- ***RCPT\_ACCOUNT*** — рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове.

- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефіціара, не більше 34 символів, необов'язкове. Не заповнюється для документів у валюті «RUB».
- **RCPT\_COUNTRY** — країна бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про країну у довіднику країн (пошук країни виконується по полю **RCPT\_COUNTRY\_CODE**).
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється наявність у довіднику країн з вказаним кодом та найменуванням.
- **RCPT\_CITY** — місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_RESIDENT** — резидентність бенефіціара. Можливі значення: «0» – нерезидент, «1» – резидент. Ігнорується, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** відрізняється від «804».
- **RCPT\_INN** — ПІН бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті, відмінної від «RUB». Обов'язкове для документів у валюті «RUB». Число, рівне 9, 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** дорівнює «112» (Білорусь), або число, що дорівнює 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** відрізняється від «112».
- **RCPT\_KPP** — код КПП бенефіціара. Число, рівне 9 знаків. Необов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют – ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове. Для документів у валюті «RUB» на початку поля вимагається наявність коду виду операції '(VONNNNN)' або '(VONNNNN)'PS, де NNNNN – п'ятизначний числовий код валютної операції.
- **EXPENSE\_TYPE** — варіант сплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)».
- **EXPENSE\_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку платника), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле **EXPENSE\_TYPE**) «за рахунок платника (OUR)» або «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок бенефіціара (BEN)».
- **PAYMENT\_SPEED** — терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Строковий», «Терміновий». Обов'язкове.
- **PAYMENT\_ADDED\_INFO** — додаткова інформація, не більше 210 символів. Необов'язкове.
- **OPCODE** — код операції. Число, в якому не більше 4 знаків.

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

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=  
CLN\_BNK\_MFO=300335  
CLN\_BNK\_BIC=AVALUAUK  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=  
CLN\_OKPO=85201254  
CLN\_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658  
AMOUNT=1200.99  
AMOUNT\_CURRENCY=EUR  
CURRENCY\_DATE=  
INTERMED\_BNK\_NAME=  
INTERMED\_BNK\_BIC=AVALUAUK  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE=  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY=  
INTERMED\_BNK\_CITY=  
INTERMED\_BNK\_ADDR=  
INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE=AT  
INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD=12345  
RCPT\_BNK\_NAME=  
RCPT\_BNK\_BIC=AVALUAUK  
RCPT\_BNK\_ACCOUNT=26302365785201  
RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=804  
RCPT\_BNK\_COUNTRY=  
RCPT\_BNK\_CITY=  
RCPT\_BNK\_ADDR=  
RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE=AT  
RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD=12345  
RCPT\_NAME=John Peterson Company  
RCPT\_ACCOUNT=3255201236985  
RCPT\_BNK\_IBAN=  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=826  
RCPT\_COUNTRY=  
RCPT\_CITY=London  
RCPT\_ADDR=  
RCPT\_RESIDENT=  
PAYMENT\_DETAILS=Details  
EXPENSE\_TYPE=за рахунок платника (OUR)  
EXPENSE\_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  
PAYMENT\_SPEED=Звичайний  
PAYMENT\_ADDED\_INFO=  
OPCODE=1111

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті російський рубль:

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=

```
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85210236
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
AMOUNT=100.99
AMOUNT_CURRENCY=RUB
AMOUNT_CURRENCY_CODE=643
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUKXXX
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BNK_BIC=AVALUAUKZHI
RCPT_BNK_KLIR_KOD=987654321
RCPT_BNK_ACCOUNT=260012345
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=
RCPT_BNK_COUNTRY=
RCPT_BNK_CITY=
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_NAME=000 РУСПРОМ
RCPT_ACCOUNT=652012365874
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=Астрахань
RCPT_ADDR=ул. Морозная, 5
RCPT_INN=1234567899
RCPT_KPP=123456789
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS='(V012345)'
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYMENT_SPEED=Строковий
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1234
```

### Платіж у межах банку в іноземній валюті

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

- **DATE\_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.

- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність у довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов'язкове.
- **CLN\_BNK\_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BANK\_MFO*).
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банку платника. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BANK\_MFO*).
- **CLN\_NAME** — найменування платника, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку платника), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **CLN\_ADDR** — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_RESIDENT** — резидентність платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **RCPT\_NAME** — найменування отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_OKPO** — код ЄДРПОУ отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — рахунок отримувача. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку отримувача), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — найменування банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *RCPT\_BANK\_MFO*).
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код МФО банку отримувача. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адреса банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *RCPT\_BANK\_MFO*).

- **RCPT\_RESIDENT** — резидентність отримувача. Можливі значення: «1» - резидент, «0» - нерезидент. Обов'язкове.
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок (поле *CLN\_BANK\_MFO*)), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку:

Content-Type=doc/ua\_intrabank\_currency\_payment

```
NUM_DOC=  
DATE_DOC=  
AMOUNT=1200.99  
AMOUNT_CURRENCY=USD  
CLN_NAME=ТОВ ТЕМП  
CLN_OKPO=52102368  
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254  
CLN_BANK_MFO=300335  
RCPT_NAME=ТОВ "Імпорт"  
RCPT_OKPO=96320125  
RCPT_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658  
RCPT_BANK_MFO=300335  
PAYMENT_DETAILS=Деталі  
CURRENCY_DATE=  
RCPT_COUNTRY_CODE=  
CLN_COUNTRY_CODE=  
RCPT_RESIDENT=1  
COMMISSION_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
```

### Заява про продаж іноземної валюти

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

- **DATE\_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.



- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Не обов'язкове.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Не обов'язкове.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **BNK\_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **BNK\_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **SALE\_SUM** — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині й до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **SALE\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО уповноваженого банку), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курсу продажу іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **SALE\_RATE** — курс продажу іноземної валюти. Число, у якому не більше 4 знаків у цілій частині та 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле **SALE\_RATE\_KIND**) – «за курсом».
- **PURCHASE\_SUM** — сума українських гривень, яка буде зарахована у результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Не обов'язкове. Не заповнюється при варіанті курсу (поле **SALE\_RATE\_KIND**) «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер рахунка для зарахування українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок (поле **PURCHASE\_BNK\_MFO**)), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове. Номер рахунка може бути не зареєстрованим у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.

- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число, від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле *SALE\_ACCOUNT*).
- **SALE\_CODE\_REASON** — код мети продажу валюти. Обов'язкове. Допустимі значення: «211», «212», «213», «214», «215», «216», «218», «219», «220», «237», «238».
- **SALE\_REASON** — мета продажу валюти. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється текстом мети продажу згідно значенню коду у полі *SALE\_CODE\_REASON*:
  - **211** — продано валютну виручку;
  - **212** — продано інвестиційні кошти;
  - **213** — продано кредит, виданий банком клієнту;
  - **214** — продано іноземну валюту, раніше куплену на валютному ринку України, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
  - **215** — продано власні кошти (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);
  - **216** — продано з іншою метою;
  - **218** — продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;
  - **219** — продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента;
  - **220** — продано іноземну валюту, яка не купувалася на валютному ринку України, була перерахована нерезиденту і повернулася у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
  - **237** — продано надходження за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
  - **238** — продано для повернення вкладів/погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті.

**Увага!**

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

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

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_sale

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=  
BNK\_MFO=300335  
SALE\_SUM=1200.99  
SALE\_CURRENCY=USD  
SALE\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  
SALE\_RATE\_KIND=за курсом уповноваженого банку  
SALE\_RATE=  
PURCHASE\_SUM=  
PURCHASE\_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023  
PURCHASE\_BNK\_MFO=300335  
RETURN\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  
SALE\_CODE\_REASON=212  
VALUE\_DATE=завтра  
CLN\_OKPO=96521587

### Заява про купівлю іноземної валюти

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

- **DATE\_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **PURCHASE\_REASON** — підстава для купівлі валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK\_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.

- **BNK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкриті рахунки для списання українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **BNK\_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **SALE\_SUM** — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка.
- **PURCHASE\_SUM** — сума іноземної валюти, що купляється. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **PURCHASE\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **PURCHASE\_RATE\_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE\_RATE** — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле **PURCHASE\_RATE\_KIND**) «за курсом».
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер рахунка для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число, від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкриті рахунки для зарахування іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Повинен відповідати коду МФО банку, в якому відкриті рахунки для списання української гривень (поле **BNK\_MFO**).
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Номер рахунка може бути не зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта. Обов'язкове.
- **RETURN\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **RETURN\_BNK\_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.

- **SALE\_ACCOUNT\_FROM** — номер рахунка для списання українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_purchase

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_OKPO=58412036  
CLN_EMPLOYEE_FIO=  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=  
PURCHASE_REASON=Purchase Reason  
BNK_MFO=300335  
PURCHASE_SUM=1200.00  
PURCHASE_CURRENCY=EUR  
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку  
PURCHASE_RATE=  
PURCHASE_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200  
PURCHASE_BNK_MFO=300335  
RETURN_ACCOUNT=UA943217450000026002145870023  
RETURN_BNK_MFO=321745  
SALE_ACCOUNT_FROM=UA413003350000026004100123698
```

### Заява про конвертацію валюти

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

- **DATE\_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **CLN\_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.

- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **PURCHASE\_REASON** — підстава для конвертації валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK\_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **BNK\_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **BNK\_ADDR** — адрес уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **SALE\_SUM** — сума іноземної валюти, що продається. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле **PURCHASE\_SUM**. При заповненні поля, якщо значення поля **PURCHASE\_RATE\_KIND** «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- **SALE\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти, що продається. Обов'язкове.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **SALE\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти, не більше 45 символів. Обов'язкове, перевіряється відповідність з найменуванням банку в інформації про банк у системі iBank 2 UA згідно значенню поля **SALE\_BNK\_MFO**.
- **SALE\_BNK\_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **PURCHASE\_SUM** — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле **SALE\_SUM**. При заповненні поля, якщо значення поля **PURCHASE\_RATE\_KIND** «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- **PURCHASE\_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код іноземної валюти, що купується. Обов'язкове.
- **PURCHASE\_RATE\_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE\_RATE** — курс купівлі валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і не більше 6 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове при типу курсу (поле **PURCHASE\_RATE\_KIND**) – «за курсом».

- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути заданий у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Обов'язкове, перевіряється відповідність з найменуванням банку в інформації про банк у системі iBank 2 UA згідно значенню поля *PURCHASE\_BNK\_MFO*.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **COMMISSION\_BNK\_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 45 символів. Обов'язкове, перевіряється відповідність з найменуванням банку в інформації про банк у системі iBank 2 UA згідно значенню поля *COMMISSION\_BNK\_MFO*.
- **COMMISSION\_BNK\_MFO** — МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення у довіднику МФО. Обов'язкове.
- **COMMISSION\_BNK\_ADDR** — адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 80 символів. Обов'язкове, перевіряється відповідність з адресою банка в інформації про банк у системі iBank 2 UA згідно значенню поля *COMMISSION\_BNK\_MFO*.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер рахунка для повернення іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число от 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле *SALE\_ACCOUNT*).

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_convert

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_OKPO=85201236  
CLN_EMPLOYEE_FIO=  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=  
PURCHASE_REASON=Reason  
BNK_MFO=300335  
SALE_SUM=1100.00  
SALE_CURRENCY=USD  
SALE_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254  
SALE_BNK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
SALE_BNK_MFO=300335
```

```
PURCHASE_SUM=1000.00
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
PURCHASE_RATE=
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200
COMMISSION_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
COMMISSION_BNK_MFO=300335
COMMISSION_BNK_ADDR=252011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 2-4
RETURN_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
```

### Довідник кореспондентів

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

- **RCPT\_INN** — код ЄДРПОУ або ПНН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT\_NAME** — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО, в якому відкрито рахунок), або IBAN (29 символів, які перевіряються на наявність на початку символів «UA», а також коректність контрольної суми). Обов'язкове.
- **RCPT\_BANK\_BIC** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Необов'язкове.
- **NOTE** — примітка, не більше 210 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника кореспондентів корпоративного клієнта:

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

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

### Довідник бенефіціарів

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



- **INTERMED\_BNK\_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_NAME** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер рахунку бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT\_COUNTRY** — найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_CITY** — місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

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

## Імпорт в форматі Банк-Клієнт

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

- найменування файлу задається в форматі `rddhmmN.NNN`, де:
  - `r` — завжди латинська буква "r";
  - `dd` — дві цифри для зазначення дня створення файлу;
  - `hhmm` — чотири цифри для зазначення часу<sup>1</sup> — години та хвилини створення файлу;
  - `N.NNN` — будь-які чотири цифри;
- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 (або її аналогу OEM-866);
- файл містить сукупність рядків, кожна з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- **кожен рядок складається з полів, які розділені символом "." (ASCII-код 250).**

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

- Гривневе платіжне доручення;

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

- Вихідна платіжна вимога-доручення.

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

Номер поля	Формат поля	Обов'язковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Ні	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (гривневе платіжне доручення), 11 (вихідна платіжна вимога-доручення)
2	Число (до 10 знаків)	Ні	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Ні	Дата платіжного документа в форматі RRRRMMDD. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	Так	Код МФО банку платника
5	Число (6 знаків)	Так	Код МФО банку отримувача
6	Число (від 5 до 14 знаків) або 29 символів	Так	Номер рахунка платника у форматі аналітичного рахунку або IBAN
7	Число (від 5 до 14 знаків) або 29 символів	Так	Номер рахунка отримувача у форматі аналітичного рахунку або IBAN
8	Число (до 12 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Ні	Символ касової операції (завжди 0)
10	Строка (від 3 до 40 символів)	Так	Найменування отримувача
11	Строка (від 3 до 160 символів)	Так	Призначення платежу
12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі RRRRMMDD. Не використовується при імпорті вихідної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ отримувача (для гривневого платіжного доручення) або платника коштів (для вихідної платіжної вимоги-доручення)
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується

### Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт

#### Гривневе платіжне доручення

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

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

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

### Вихідна платіжна вимога-доручення

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

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

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

## Імпорт в форматі VM RS

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

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

r — завжди латинська буква "r";

dd — дві цифри для зазначення дня створення файлу;

hhmm — чотири цифри для зазначення часу<sup>1</sup> — години та хвилини створення файлу;

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

## Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням **.dbf**, що містить одну або кілька записів табличній частині документа Зарплатна відомість. При імпорті документа в форматі DBF автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобитися вибрати підлеглого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа.

### **Увага!**

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

### **Увага!**

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

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

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

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Число (14 знаків)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ПІН співробітника
Suma	Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині	Сума нарахування

### Приклад файлу імпорту в форматі DBF

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

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
26205421021455	Иванов Иван Иванович	4554102145	7446,32
26205212002365	Петров Петр Петрович	5874012547	7442,09

## Розділ 3

### Формати експорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

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

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

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

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

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

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

Наприклад:

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

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

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

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

#### Звіт Виписки

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

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

**Увага!** \_\_\_\_\_  
Інформаційні виписки не експортуються.

---



Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

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

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

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

## Звіт Обороти

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

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

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

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

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

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта;
- **Банк** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на початок періоду;
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за період у валюті рахунку;
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за період у валюті рахунку;
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку на кінець періоду.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

### Звіт Поточні залишки

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

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта;
- **Банк** — код МФО банку, у якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Залишок** — сума залишку на рахунку;
- **Дата** — дата і час залишку.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

## Довідник Співробітники

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

- **Картковий рахунок** — номер СКР співробітника;
- **ПІБ** — ПІБ співробітника;
- **ІПН** — ІПН співробітника.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Картковий рахунок;ПІБ;ІПН  
26251847290238;Григорьев Петр Иванович;1130283748;

## Довідник Курси валют

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

## Експорт у форматі Profix

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

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

### **Увага!**

Інформаційні виписки не експортуються.

## Структура файлу експорту у форматі Profix

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

- **MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **MFO\_NM** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **KL\_NM** — найменування клієнта;
- **KL\_OKP** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **KL\_CHK** — номер рахунку клієнта у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **CUR\_ID** — тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта;
- **MFO\_K** — код МФО банку кореспондента;
- **MFO\_NM\_K** — найменування банку кореспондента;
- **KL\_NM\_K** — найменування кореспондента;
- **KL\_OKP\_K** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **KL\_CHK\_K** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ND** — номер документа;
- **DK** — ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — службове поле (за замовчуванням дорівнює 1);
- **S** — сума платежу;
- **DATA** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **DATA\_S** — дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **TIME\_S** — час операції (час в форматі ггхх);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **N\_P** — призначення платежу.

## Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

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

## Експорт у форматі DBF

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

Експорт у форматі DBF підтримується тільки для **довідника співробітників**.

### Структура файлу експорту в форматі DBF

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

- **Acct\_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id\_code** — ІПН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

### Приклад файлу експорту в форматі DBF

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
26205421021455	Иванов Иван Иванович	4554102145	0,00
26205212002365	Петров Петр Петрович	5874012547	0,00

## Експорт у форматі Банк-Клієнт

Експорт у форматі Банк-Клієнт реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок у форматі Банк-Клієнт формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задаєть-

ся за наступним шаблоном: **vPPMMDD.ZZZ** – для виписок по гривневих рахунках і **wPPMMDD.ZZZ** для виписок з валютних рахунках, де:

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

### Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт

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

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

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

**Оборотно-сальдовий рядок** складається з наступних полів:

№ для вал. виписок	п/п для грн. виписок	№ поля	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	29		UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	рахунок, по якому сформована виписка. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр), або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
2	—	4		0840	цифровий код валюти, сформований шляхом додавання незначущого нуля до трьохсимвольного коду валюти
3	2	8		20180609	дата описуваного руху по рахунку у форматі RPPPMDD
4	3	8		20180608	дата попереднього руху по рахунку у форматі RPPPMDD
5	4	19		336720	залишок* на початок дня в гривнях
6	—	19		63532	залишок* на початок дня в валюті

7	5	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний
8	6	6	1	кількість документів, які пройшли по списанню
9	7	19	53000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в гривнях
10	—	19	10000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в валюті
11	8	6	2	кількість документів, які пройшли по зарахуванню
12	9	19	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) в гривнях
13	—	19	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) у валюті
14	10	19	283720	залишок* на кінець дня в гривнях
15	—	19	53532	залишок* на кінець дня в валюті
16	11	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний

**Платіжний рядок** складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	1	+ або -	тип платежу: + — платіж пройшов по зарахуванню; - — платіж пройшов по списанню.
2	2	9	300335	МФО банку-відправника платежу (далі банк А)

3	3	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	поточний рахунок клієнта банку А у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
4	4	14	2536894123	код ЄДРПОУ клієнта банку А
5	5	40	ООО "Альянс"	найменування клієнта банку А
6	6	9	300335	МФО банку-одержувача платежу (далі банк Б)
7	7	29	UA2030033500 → → 0002600214 → → 5870023	поточний рахунок клієнта банку Б у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
8	8	14	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	40	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б
10	10	2	01	вид платежу (зміст не регламентується НБУ)
11	11	10	24	операційний номер платежу
12	12	19	212000	сума* платежу в гривнях
13	—	19	40000	сума* платежу у валюті
14	13	8	20180610	дата** відправки з банку А у форматі РРРРММДД
15	14	4	1740	час** відправки з банку А у форматі ГГХХ
16	15	8	20180611	дата** отримання банком Б у форматі РРРРММДД
17	16	4	0945	час** отримання банком Б у форматі ГГХХ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	призначення платежу

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

\*\* — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

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

+ платіжний запит клієнту;

- платіжний запит клієнта.



## Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт

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

1 рядок файлу експорту:

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

2 рядок файлу експорту:

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

3 рядок файлу експорту:

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

## Експорт у форматі VM RS

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

- Гривневі та валютні виписки експортуються у файли з найменуванням vГТММД.ZZZ.
- В оборотно-сальдовому рядку:
  - відображається символічний код валюти замість цифрового;
  - додано відображення ЄДРПОУ та найменування клієнта.

## Приклад файлу експорту виписок в форматі VM RS

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

1 рядок файлу експорту:

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

2 рядок файлу експорту:

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

3 рядок файлу експорту:

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

## Експорт у форматі iBank 2

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

## Розділ 4

### Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

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

**Примітка:** \_\_\_\_\_

З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтеся за електронною адресою [support@dbosoft.com.ua](mailto:support@dbosoft.com.ua)

---