

# **Форматы импорта и экспорта данных в системе iBank 2 UA. Техническое описание**

ООО «ДБО Софт»

(версия 3.9.47)

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Предисловие</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Форматы импорта для корпоративных клиентов</b>	<b>4</b>
	Импорт в формате iBank 2	4
	Гривневое платежное поручение	5
	Исходящее платежное требование-поручение	7
	Зарплатная ведомость	9
	Поручение на продление срока действия карт	11
	Поручение на увольнение	12
	Поручение на закрепление карт	14
	Платежное поручение в иностранной валюте	15
	Платеж в пределах банка в иностранной валюте	22
	Заявление о продаже иностранной валюты	24
	Заявление о покупке иностранной валюты	27
	Заявление о конвертации валюты	29
	Справочник корреспондентов	32
	Справочник бенефициаров	32
	Импорт в формате DBF	34
	Пример файла импорта в формате DBF	35
	Импорт в формате Банк-Клиент	35
	Примеры файлов импорта в формате Банк-Клиент	36
	Импорт в формате VM RS	37
<b>3</b>	<b>Форматы экспорта для корпоративных клиентов</b>	<b>38</b>
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»	38
	Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	38
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	39
	Экспорт в формате Profix	42
	Структура файлов экспорта в формате Profix	43
	Пример файла экспорта в формате Profix	43
	Экспорт в формате DBF	44
	Структура файлов экспорта в формате DBF	44
	Пример файла экспорта в формате DBF	44
	Экспорт в формате Банк-Клиент	44
	Структура файлов экспорта в формате Банк-Клиент	45
	Пример файла экспорта выписок в формате Банк-Клиент	48
	Экспорт в формате VM RS	48
	Пример файла экспорта выписок в формате VM RS	48
	Экспорт в формате iBank 2	49

#### **4 Источники дополнительной информации**

**50**

# Раздел 1

## Предисловие

Настоящий документ является подробным описанием возможностей по обмену данными системы электронного банкинга iBank 2 UA и предназначен для корпоративных клиентов банка.

Обмен данными позволяет интегрировать систему iBank 2 UA с другими системами (например, бухгалтерскими программами). Обмен данными подразделяется на **импорт** (загрузка объектов в систему iBank 2 UA из внешнего файла со специальной структурой) и **экспорт** (выгрузка объектов из системы iBank 2 UA во внешний файл со специальной структурой).

Раздел **Форматы импорта для корпоративных клиентов** посвящен подробному описанию возможностей импорта документов и справочников. В данном разделе перечислены доступные форматы импорта, а также представлены примеры файлов импорта для каждого типа документа или справочника.

В разделе **Форматы экспорта для корпоративных клиентов** описаны доступные форматы экспорта отчетов и справочников, а также представлены структуры и примеры файлов экспорта.

## Раздел 2

### Форматы импорта для корпоративных клиентов

В системе iBank 2 UA реализована возможность импорта документов и справочников корпоративными клиентами или управляющими организациями (ЦФК). Модуль **Web-Банкинг** кроме других своих возможностей позволяет клиентам осуществлять импорт. Для выполнения импорта гривневого платежного поручения также можно воспользоваться дополнительным модулем **Корпоративный автоклиент** (подробнее см. в документации *Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя*).

В системе iBank 2 UA поддерживаются следующие форматы импорта:

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

#### Импорт в формате iBank 2

Файлы импорта в формате iBank 2 представляют собой текстовые файлы, содержащие документы или записи справочников. В одном файле импорта может находиться несколько документов или записей справочников. В таком случае они отделяются друг от друга одной пустой строкой.

Каждый документ или запись справочника в файле импорта имеет следующую структуру:

1. Определение типа документа в формате **Content-Type=<тип документа или справочника>**. После определения типа документа необходимо добавить пустую строку.

**Внимание!** \_\_\_\_\_

В файле импорта должны содержаться документы (записи справочника) только одного типа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Windows-1251.

2. Пары значений в формате **<наименование поля>=<значение поля>**. Каждая пара в файле начинается с новой строки. Наименования полей представляют собой наименование реквизитов документов, записей справочников и могут отличаться для различных типов документов и справочников.

**Внимание!** \_\_\_\_\_

Если <значение поля> содержит символы «\n», то данные символы необходимо заменить символами «\\n», если «\» – то символами «\\».

Перечень типов документов и справочников, доступных для импорта в формате iBank 2, а также соответствующее им значение поля **Content-Type** представлены ниже:

Тип документа, справочника	Значение поля <b>Content-Type</b>
Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
Исходящее платежное требование-поручение	doc/ua_payment_request

Зарплата ведомость	doc/pay_sheet
Поручение на продление срока действия карт	doc/card_prolongation
Поручение на увольнение	doc/fire_staff_order
Поручение на закрепление карт	doc/assign_card_order
Платежное поручение в иностранной валюте	doc/ua_currency_payment
Платеж в пределах банка в иностранной валюте	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заявление о продаже иностранной валюты	doc/ua_currency_sale
Заявление о купле иностранной валюты	doc/ua_currency_purchase
Заявление о конвертации валюты	doc/ua_currency_convert
Справочник корреспондентов	ref/recipient
Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
Справочник корреспондентов (ЦФК)	ref/mrecipient
Справочник бенефициаров (ЦФК)	ref/mbeneficiar

### Гривневое платежное поручение

Структура файла импорта гривневого платежного поручения *идентична* для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **CLN\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **RCPT\_NAME** — наименование получателя, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета получателя. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **RCPT\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет получателя, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **VALUE\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серия паспорта получателя, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей) и формат паспорта старого образца (серия паспорта 2 символа и номера паспорта 6 цифр). Если формат паспорта нового образца (номер паспорта 9 цифр) – поле не заполняется.
- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер паспорта получателя. Число, 6 знаков для паспорта старого образца или 9 знаков для паспорта нового образца. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта гривневого платежного поручения:

Content-Type=doc/ua\_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=000 Матильда
```

RCPT\_OKPO=20544847  
RCPT\_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  
RCPT\_BANK\_NAME=  
RCPT\_BANK\_MFO=300335  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=  
PAYMENT\_DETAILS= Перевод денег согласно договору AB1654  
VALUE\_DATE=  
RCPT\_PASSP\_SER=  
RCPT\_PASSP\_NUM=

## Исходящее платежное требование-поручение

Структура файла импорта исходящего платежного требования-поручения *идентична* для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PAYER\_NAME** — наименование плательщика, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **PAYER\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер счета плательщика. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет плательщика, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER\_COUNTRY\_CODE** — код страны плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если плательщик является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.



- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **CLN\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **PAYER\_PASSP\_SER** — серия паспорта плательщика, 2 символа. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей) и формат паспорта старого образца (серия паспорта 2 символа и номера паспорта 6 цифр). Если формат паспорта нового образца (номер паспорта 9 цифр) – поле не заполняется.
- **PAYER\_PASSP\_NUM** — Число, 6 знаков для паспорта старого образца или 9 знаков для паспорта нового образца. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта исходящего платежного требования-поручения:

Content-Type=doc/ua\_payment\_request

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=000 Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Перевод денег согласно договору AB1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
```

## Зарплатная ведомость

Структура файла импорта зарплатной ведомости *идентична* для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания средств по основной сумме ведомости и средств за РКО<sup>1</sup>. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER\_ACCOUNT* счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER\_ACCOUNT* счет. Не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания комиссии за РКО. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT* счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT* счет. Не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО, согласно указанному коду МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.

<sup>1</sup>Если для указанного вида начисления не задается отдельно номер счета для списания комиссии за РКО.

- **ONFLOW\_TYPE** — наименование вида зачисления, не более 65 символов. Значение должно соответствовать значению из справочника видов начисления. Обязательное.
  - **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется общей суммой начислений по всем сотрудникам в табличной части документа.
  - **VALUE\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
  - **PERIOD** — период начисления, не более 60 символов. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
2. Поля табличной части документа - список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате: *CARD\_HOLDERS.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *CARD\_HOLDERS.0.CARD\_NUM* – номер СКС первого сотрудника в списке.
- **CARD\_NUM** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
  - **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
  - **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС, ИНН соответствует указанному. Обязательное.
  - **AMOUNT** — сумма зачисления средств сотруднику. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта зарплатной ведомости с зачислением средств двум сотрудникам:

Content-Type=doc/pay\_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYER_COMMISSION_BANK_MFO=300335
PAYER_COMMISSION_BANK_NAME=
ONFLOW_TYPE=Безналичное пополнение карточных счетов
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
```

## Поручение на продление срока действия карт

Структура файла импорта поручения на продление срока действия карт идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

### 2. Поля табличной части документа - список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате: *CARD\_HOLDERS.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *CARD\_HOLDERS.0.CARD\_NUM* – номер карты первого сотрудника в списке.

- **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, СКС соответствует указанному. Обязательное.

- **CARD\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, в которой открыт СКС сотрудника. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, символьный код валюты СКС соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD\_HOLDER\_ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
- **CARD\_EXPIRY\_DATE** — дата окончания срока действия карты сотрудника в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.

Пример содержимого файла импорта поручения на продление срока действия карт с двумя сотрудникам:

Content-Type=doc/card\_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
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=
```

### Поручение на увольнение

Структура файла импорта поручения на увольнения идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

#### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.

- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
  - **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка в справочнике МФО согласно указанному коду МФО.
  - **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
2. Поля табличной части документа - список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате: *CARD\_HOLDERS.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER* – номер СКС первого сотрудника в списке.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
  - **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
  - **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС, ИНН соответствует указанному. Обязательное.
  - **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Необязательное.
  - **CARD HOLDER ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта поручения на увольнение с двумя сотрудниками:

Content-Type=doc/fire\_staff\_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
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=
```

## Поручение на закрепление карт

Структура файла импорта поручения на закрепление карт идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

### 2. Поля табличной части документа - список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате: *CARD\_HOLDERS.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER* – номер СКС первого сотрудника в списке.

- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Обязательное.
- **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Обязательное.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта поручения на закрепления карт с двумя сотрудниками:

Content-Type=doc/assign\_card\_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачный Андрей Владимирович
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=Демишев Константин Викторович
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
```

### Платежное поручение в иностранной валюте

Структура файла импорта платежного поручения в иностранной валюте идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Состав полей файла импорта и логика их заполнения отличаются для документов в российских рублях и любой другой валюте.

Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_BNK\_MFO** — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Обязательное.
- **CLN\_BNK\_NAME** — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка плательщика, не более 8 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «SWIFT».
- **CLN\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка плательщика, не более 15 символов. Необязательное.
- **CLN\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_CITY** — город банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_NAME** — наименование клиента на английском языке, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.



- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **CLN\_COUNTRY** — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_CITY** — город плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адрес плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_RESIDENT** — резидентность плательщика. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы.) Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты платежа). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты платежа. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовой трехзначный код валюты платежа. Для документов в валюте «RUB» следует указывать значение «643», для документов в других валютах игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символному коду платежа.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT*. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка-посредника. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «SWIFT».

- ***INTERMED\_BNK\_BIC*** — идентификационный код банка-посредника, не более 11 символов. Необязательное. Проверяется на соответствие записи в справочнике SWIFT. Для документов в валюте, отличной от «RUB» обязательное, если в файле импорта заполнено поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT* и не заполнено *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*.
- ***INTERMED\_BNK\_COUNTRY*** — страна банка-посредника, не более 70 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*, либо из информации о стране в справочнике стран, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE*.
- ***INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE*** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*. Необязательное, проверяется на наличие в справочнике стран, если в файле импорта не заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- ***INTERMED\_BNK\_CITY*** — город банка-посредника, не более 70 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- ***INTERMED\_BNK\_ADDR*** — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_BIC*.
- ***INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*** — тип клирингового кода банка-посредника. Для документов в валюте «RUB» игнорируется и не заполняется. Для документов в других валютах обязательное, если в файле импорта заполнено поле *RCPT\_BNK\_ACCOUNT* и не заполнено *INTERMED\_BNK\_BIC*. Допустимыми являются значения: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
- ***INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD*** — клиринговый код банка-посредника. Для документов в валюте «RUB» игнорируется и не заполняется, для других валют обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*. Число, длина которого зависит от значения поля *INTERMED\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE*:
  - ***AT*** — 5 знаков;
  - ***AU*** — 6 знаков;
  - ***BL*** — 8 знаков;
  - ***CC*** — 9 знаков;
  - ***CH*** — 6 знаков;
  - ***CN*** — от 12 до 14 знаков;
  - ***CP*** — 4 знаков;
  - ***ES*** — 8 или 9 знаков;
  - ***FW*** — 9 знаков;
  - ***GR*** — 7 знаков;
  - ***HK*** — 3 знака;
  - ***IE*** — 6 знаков;
  - ***IN*** — 11 любых символов;
  - ***IT*** — 10 знаков;

- **PL** — 8 знаков;
  - **PT** — 8 знаков;
  - **RU** — 9 знаков;
  - **SC** — 6 знаков;
  - **SW** — от 3 до 6 знаков.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**. Обязательное, если в файле импорта не заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**.
  - **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка бенефициара. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «SWIFT».
  - **RCPT\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка бенефициара, не более 11 символов. Необязательное.
  - **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 50 символов. Обязательное, если в файле импорта не заполнены поля **RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD** и **RCPT\_BNK\_BIC**.
  - **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — страна банка бенефициара, не более 70 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**, либо из информации о стране в справочнике стран, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE**.
  - **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**. Необязательное, проверяется на наличие в справочнике стран, если в файле импорта не заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**.
  - **RCPT\_BNK\_CITY** — город банка бенефициара, не более 70 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**. Обязательное, если в файле импорта не заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**.
  - **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Игнорируется и заполняется из информации о банке в справочнике SWIFT, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**. Необязательное, если в файле импорта не заполнено поле **RCPT\_BNK\_BIC**.
  - **RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE** — тип клирингового кода банка бенефициара. Для документов в валюте «RUB» игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «RU». Для документов в других валютах необязательное, допустимыми являются значения: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
  - **RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD** — клиринговый код банка бенефициара. Обязательное для документов в валюте «RUB», для других валют обязательное, если в файле импорта заполнено поле **RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE**. Число, длина которого зависит от значения поля **RCPT\_BNK\_KLIR\_KOD\_TYPE**:
    - **AT** — 5 знаков;

- **AU** — 6 знаков;
  - **BL** — 8 знаков;
  - **CC** — 9 знаков;
  - **CH** — 6 знаков;
  - **CN** — от 12 до 14 знаков;
  - **CP** — 4 знаков;
  - **ES** — 8 или 9 знаков;
  - **FW** — 9 знаков;
  - **GR** — 7 знаков;
  - **HK** — 3 знака;
  - **IE** — 6 знаков;
  - **IN** — 11 любых символов;
  - **IT** — 10 знаков;
  - **PL** — 8 знаков;
  - **PT** — 8 знаков;
  - **RU** — 9 знаков;
  - **SC** — 6 знаков;
  - **SW** — от 3 до 6 знаков.
- **RCPT\_NAME** — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
  - **RCPT\_ACCOUNT** — счет бенефициара, не более 50 символов. Обязательное.
  - **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 34 символов, необязательное. Не заполняется для документов в валюте «RUB».
  - **RCPT\_COUNTRY** — страна бенефициара, не более 70 символов. Игнорируется и заполняется из информации о стране в справочнике стран (поиск страны выполняется по полю **RCPT\_COUNTRY\_CODE**).
  - **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
  - **RCPT\_CITY** — город бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
  - **RCPT\_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Необязательное.
  - **RCPT\_RESIDENT** — резидентность бенефициара. Возможные значения: «0» – нерезидент, «1» – резидент. Игнорируется, если в файле импорта значение поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** отличается от «804».
  - **RCPT\_INN** — ИНН бенефициара. Не заполняется для документов в валюте, отличной от «RUB». Обязательное для документов в валюте «RUB». Число, равное 9, 10 или 12 знакам, если в файле импорта значение поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** равно «112» (Белоруссия), либо число, равное 10 или 12 знакам, если в файле импорта значение поля **RCPT\_COUNTRY\_CODE** отличается от «112».
  - **RCPT\_KPP** — код КПП бенефициара. Число, равное 9 знакам. Необязательное для документов в валюте «RUB», для других валют – игнорируется и не заполняется.

- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, не более 140 символов. Обязательное. Для документов в валюте «RUB» в начале поля требуется наличие кода вида операции '(VONNNNN)' или '(VONNNNN)'PS, где NNNNN — пятизначный числовой код валютной операции.
- **EXPENSE\_TYPE** — вариант оплаты расходов за комиссию, не более 80 символов. Обязательное. Возможные значения: «за счет плательщика (OUR)», «за счет бенефициара (BEN)», «за счет плательщика и бенефициара (SHA)».
- **EXPENSE\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное при варианте списания комиссии (поле *EXPENSE\_TYPE*) «за счет плательщика (OUR)» или «за счет плательщика и бенефициара (SHA)». Не заполняется при варианте списания комиссии «за счет бенефициара (BEN)».
- **PAYMENT\_SPEED** — срочность платежа, не более 13 символов. Возможные значения: «Обычный», «Срочный», «Сверхсрочный». Обязательное.
- **PAYMENT\_ADDED\_INFO** — дополнительная информация, не более 210 символов. Необязательное.
- **OPCODE** — код операции. Число, в котором не более 4 знаков.

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в валюте, отличной от российского 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=UA773003350000026001236521254
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 счет плательщика (OUR)  
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  
PAYMENT_SPEED=Обычный  
PAYMENT_ADDED_INFO=  
OPCODE=1111
```

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в валюте российский 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=UA773003350000026001236521254  
AMOUNT=100.998  
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 счет плательщика (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYMENT_SPEED=Срочный
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1234
```

### Платеж в пределах банка в иностранной валюте

Структура файла импорта платежа в пределах банка идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты платежа). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты платежа. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **CLN\_BNK\_NAME** — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю **CLN\_BANK\_MFO**).
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_NAME** — наименование плательщика, не более 40 символов. Обязательное.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.

- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **CLN\_ADDR** — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_RESIDENT** — резидентность плательщика. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_COUNTRY** — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **RCPT\_NAME** — наименование получателя, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета получателя. Может быть указано в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка получателя), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование банка получателя, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка получателя).
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код МФО банка получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес банка получателя, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка получателя).
- **RCPT\_RESIDENT** — резидентность получателя. Возможные значения: «1» - резидент, «0» - нерезидент. Обязательное.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, не более 160 символов. Обязательное.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет (поле *CLN\_BANK\_MFO*)), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовой трехзначный код валюты платежа. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символному коду платежа.



Пример содержимого файла импорта платежа в пределах банка:

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 "Импорт"  
RCPT\_OKPO=96320125  
RCPT\_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658  
RCPT\_BANK\_MFO=300335  
PAYMENT\_DETAILS=Детали  
CURRENCY\_DATE=  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=  
CLN\_COUNTRY\_CODE=  
RCPT\_RESIDENT=1  
COMMISSION\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698

### Заявление о продаже иностранной валюты

Структура файлов импорта заявления о продаже иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.

- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK\_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **SALE\_SUM** — сумма продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **SALE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО уполномоченного банка), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE\_RATE** — курс продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса (поле **SALE\_RATE\_KIND**) – «по курсу».
- **PURCHASE\_SUM** — сумма украинских гривен, которая будет зачислена в результате продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное. Не заполняется при варианте курса (поле **SALE\_RATE\_KIND**) «по курсу уполномоченного банка».
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет (поле **PURCHASE\_BNK\_MFO**)), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA» и корректность контрольной суммы). Обязательное. Номер может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Может быть задан в формате аналитического счета (число, от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Указывается номер счета для списания иностранной валюты (поле **SALE\_ACCOUNT**).
- **SALE\_CODE\_REASON** — код цели продажи валюты. Обязательное. Допустимые значения: «211», «212», «213», «214», «215», «216», «218», «219», «220», «237», «238».

- **SALE\_REASON** — цель продажи валюты. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется текстом цели продажи согласно значению кода в поле *SALE\_CODE\_REASON*:
  - **211** — продано валютную выручку;
  - **212** — продано инвестиционные средства;
  - **213** — продано кредит, выданный банком клиенту;
  - **214** — продано иностранную валюту, ранее куплену на валютном рынке Украины, которая не была использована по назначению, в том числе возвращена нерезидентом в связи с невыполнением последних своих обязательств;
  - **215** — продано собственные средства (в том числе продано валюту с целью уменьшения валютной позиции банка);
  - **216** — продано с другой целью;
  - **218** — продано кредитные средства, полученные банком от нерезидента;
  - **219** — продано кредитные средства, полученные клиентом банка от нерезидента;
  - **220** — продано иностранную валюту, которая не покупалась на валютном рынке Украины, была перечислена нерезиденту и вернулась в связи с невыполнением последним своих обязательств;
  - **237** — продано поступления по переводам в пользу физических лиц по текущим валютным неторговым операциям;
  - **238** — продано для возврата вкладов/погашения сберегательных (депозитных) сертификатов в иностранной валюте, совершенных в национальной валюте.

**Внимание!**

Справочник целей продажи валюты настраивается на стороне банка и может отличаться от описанного выше. Актуальный справочник отображается в экранной форме документа.

- **VALUE\_DATE** — дата валютирования. Возможные значения: «сегодня», «завтра», «спот». При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено значением «сегодня».

Пример содержимого файла импорта заявления о продаже иностранной валюты:

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=по курсу уполномоченного банка
SALE_RATE=
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
```

PURCHASE\_BNK\_MFO=300335  
RETURN\_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698  
SALE\_CODE\_REASON=212  
VALUE\_DATE=завтра  
CLN\_OKPO=96521587

### Заявление о покупке иностранной валюты

Структура файлов импорта заявления о купле иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **PURCHASE\_REASON** — основание покупки валюты, не более 255 символов. Обязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для списания украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **BNK\_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE\_SUM** — сумма украинских гривен для покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка.

- **PURCHASE\_SUM** — сумма покупаемой иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PURCHASE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- **PURCHASE\_RATE\_KIND** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **PURCHASE\_RATE** — курс покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса (поле **PURCHASE\_RATE\_KIND**) «по курсу».
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Должен соответствовать МФО банка, в котором открыты счета для списания украинских гривен (поле **BNK\_MFO**).
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата украинских гривен. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Номер может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Обязательное.
- **RETURN\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RETURN\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **SALE\_ACCOUNT\_FROM** — номер счета для списания украинских гривен. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о купле иностранной валюты:

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=по курсу уполномоченного банка  
PURCHASE\_RATE=  
PURCHASE\_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200  
PURCHASE\_BNK\_MFO=300335  
RETURN\_ACCOUNT=UA943217450000026002145870023  
RETURN\_BNK\_MFO=321745  
SALE\_ACCOUNT\_FROM=UA413003350000026004100123698

### Заявление о конвертации валюты

Структура файлов импорта заявления о конвертации иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **PURCHASE\_REASON** — основание для конвертации валюты, не более 255 символов. Обязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.

- ***BNK\_MFO*** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- ***BNK\_ADDR*** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- ***SALE\_SUM*** — сумма иностранной валюты, которая продается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное, если в файле импорта не заполнено поле *PURCHASE\_SUM*. При заполнении поля, если значение поле *PURCHASE\_RATE\_KIND* «по курсу», в импортированном документе корректность расчета введенной суммы не проверяется.
- ***SALE\_CURRENCY*** — международный трехсимвольный код валюты, которая продается. Обязательное.
- ***SALE\_ACCOUNT*** — номер счета для списания иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- ***SALE\_BNK\_NAME*** — наименование банка, в котором открыт счет для списания иностранной валюты, не более 45 символов. Обязательное, проверяется соответствие с наименованием банка в информации о банке в системе iBank 2 UA согласно значению поля *SALE\_BNK\_MFO*.
- ***SALE\_BNK\_MFO*** — МФО банка, в котором открыт счет для списания иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- ***PURCHASE\_SUM*** — сумма иностранной валюты, которая покупается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 4 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное, если в файле импорта не заполнено поле *SALE\_SUM*. При заполнении поля, если значение поле *PURCHASE\_RATE\_KIND* «по курсу», в импортированном документе корректность расчета введенной суммы не проверяется.
- ***PURCHASE\_CURRENCY*** — международный трехсимвольный код иностранной валюты, которая покупается. Обязательное.
- ***PURCHASE\_RATE\_KIND*** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- ***PURCHASE\_RATE*** — курс покупки валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и не более 6 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса (поле *PURCHASE\_RATE\_KIND*) – «по курсу».
- ***PURCHASE\_ACCOUNT*** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.

- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Обязательное, проверяется соответствие с наименованием банка в информации о банке в системе iBank 2 UA согласно значению поля *PURCHASE\_BNK\_MFO*.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — МФО банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **COMMISSION\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для списания комиссии, не более 45 символов. Обязательное, проверяется соответствие с наименованием банка в информации о банке в системе iBank 2 UA согласно значению поля *COMMISSION\_BNK\_MFO*.
- **COMMISSION\_BNK\_MFO** — МФО банка, в котором открыт счет для списания комиссии. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION\_BNK\_ADDR** — адрес банка, в котором открыт счет для списания комиссии, не более 80 символов. Обязательное, проверяется соответствие с адресом банка в информации о банке в системе iBank 2 UA согласно значению поля *COMMISSION\_BNK\_MFO*.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Указывается номер счета для списания иностранной валюты (поле *SALE\_ACCOUNT*).

Пример содержимого файла импорта заявления о конвертации валюты:

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=по курсу уполномоченного банка
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
```

### Справочник корреспондентов

Структура файлов импорта записей справочника корреспондентов для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) различается только значением типа справочника (поле Content-Type): ref/recipient и ref/ua\_mrecipient соответственно. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **RCPT\_INN** — код ЕГРПОУ или ИНН корреспондента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование корреспондента, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета корреспондента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет), либо IBAN (29 символов, которые проверяются на наличие в начале символов «UA», а также корректность контрольной суммы). Обязательное.
- **RCPT\_BANK\_BIC** — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Необязательное.
- **NOTE** — примечание, не более 210 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника корреспондентов корпоративного клиента:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=000 Финансы
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=300335
PAYMENT_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014
NOTE=Обновленные реквизиты 000 Финансы.
```

### Справочник бенефициаров

Структура файлов импорта записей справочника бенефициаров для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) различается только значением типа справочника (поле Content-Type): ref/beneficiar и ref/mbeneficiar соответственно. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **INTERMED\_BNK\_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.

- **INTERMED\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка-посредника, не более 40 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — город банка-посредника, не более 60 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 35 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка бенефициара. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — город банка бенефициара, не более 60 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Необязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета бенефициара, не более 34 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 34 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- **RCPT\_COUNTRY** — наименование страны бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_CITY** — город бенефициара, не более 60 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника бенефициаров корпоративного клиента:

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
```

## Импорт в формате DBF

Файл импорта в формате DBF представляет собой электронную таблицу с расширением **.dbf**, содержащую одну или несколько записей табличной части документа Зарплата ведомость. При импорте документа в формате DBF автоматически открывается экранная форма нового документа, в котором табличная часть документа заполнена информацией из файла импорта. При импорте файла управляющей организацией (ЦФК) дополнительно понадобится выбрать подчиненного клиента, от имени которого будет создан документ. Для сохранения документа необходимо заполнить недостающие поля документа.

### **Внимание!**

Корректность данных из файла импорта проверяется при сохранении документа.

### **Внимание!**

Файлы импорта формата DBF доступны для просмотра в любом текстовом редакторе, но для удобного просмотра рекомендуется открывать их в специализированных редакторах (например, DBFView).

Структура файлов импорта зарплатной ведомости идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Acct_card	Число (14 знаков)	Номер СКС сотрудника
Fio	Строка (до 50 символов)	ФИО сотрудника
Id_code	Число (10 знаков)	ИНН сотрудника
Suma	Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части	Сумма начисления

### Пример файла импорта в формате DBF

Пример содержимого файла импорта табличной части документа зарплатная ведомость с двумя сотрудниками:

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

### Импорт в формате Банк-Клиент

Файл импорта в формате Банк-Клиент представляет собой текстовый файл, содержащий один или несколько документов. Ниже представлены требования к файлу импорта:

- наименование файла задается в формате `rddhmmN.NNN`, где:
  - `r` — всегда латинская буква "r";
  - `dd` — две цифры для указания дня создания файла;
  - `hhmm` — четыре цифры для указания времени<sup>1</sup> — часы и минуты создания файла;
  - `N.NNN` — любые четыре цифры;
- данные в файле должны быть представлены в кодировке CP1125 (или ее аналоге OEM-866);
- файл содержит совокупность строк, каждая из которых представляет собой набор реквизитов отдельного расчетного документа;
- каждая строка состоит из полей, которые разделены символом "."(ASCII-код 250).

Импорт в формате Банк-Клиент поддерживается для следующих видов документов:

- Гривневое платежное поручение;
- Исходящее платежное требование-поручение.

**Список полей** файлов импорта в формате Банк-Клиент представлен ниже:

Номер поля	Формат поля	Обязательность	Значение поля
0	Число (1 знак)	Нет	Служебное поле, значение всегда 0
1	Число (до 2 знаков)	Да	Вид платежного документа: 1 (гривневое платежное поручение), 11 (исходящее платежное требование-поручение)

<sup>1</sup>Смысловую нагрузку на часы и минуты файла накладывает сам пользователь, но следует помнить, что разным файлам должны соответствовать разные имена

2	Число (до 10 знаков)	Нет	Номер платежного документа. При незаданном значении заполняется согласно автоматической нумерации.
3	Число (8 знаков)	Нет	Дата платежного документа в формате ГГГГММДД. При незаданном значении заполняется датой выполнения операции импорта в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаков)	Да	Код МФО банка плательщика
5	Число (6 знаков)	Да	Код МФО банка получателя
6	Число (от 5 до 14 знаков) либо 29 символов	Да	Номер счета плательщика в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов)
7	Число (от 5 до 14 знаков) либо 29 символов	Да	Номер счета получателя в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов)
8	Число (до 12 знаков)	Да	Сумма платежа в копейках
9	Число (1 знак)	Нет	Символ кассовой операции (всегда 0)
10	Строка (от 3 до 40 символов)	Да	Наименование получателя
11	Строка (от 3 до 160 символов)	Да	Назначение платежа
12	Число (8 знаков)	Нет	Дата валютирования в формате ГГГГММДД. Не используется при импорте исходящего платежного поручения-требования
13	Число (1 знак)	Нет	Код вида акцепта: 1, 2, 3. Значение игнорируется
14	Число (3 знака)	Нет	Код платежа. Значение игнорируется
15	Число (1 знак)	Нет	Признак передачи. Значение игнорируется
16	Число (от 8 до 10 знаков)	Да	Код ЕГРПОУ получателя (для гривневого платежного поручения) или плательщика средств (для исходящего платежного требования-поручения)
17	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код валюты. Значение игнорируется

### Примеры файлов импорта в формате Банк-Клиент

#### Гривневое платежное поручение

Пример содержимого файла импорта (наименование файла r1403071.111) двух гривневых платежных поручений:

```
0·1·610·20180605·300335·300335·UA203003350000026002145870023·→
→ UA773003350000026001236521254·34000·0·ТОВ Альфа·Перевод денег согласно договору →
→ АК 513·...·20544847·
```

```
0·1·...·300335·300335·UA623003350000026009850123658·UA203003350000026002145870023·→
→ 11570·...ПП Мамоза·Оплата услуг·...·2234124298·
```

## Исходящее платежное требование-поручение

Пример содержимого файла импорта (наименование файла r1303071.111) двух исходящих платежных требований-поручений:

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

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

## Импорт в формате VM RS

В текущей версии системы iBank 2 UA импорт в формате VM RS поддерживается для **Гривневого платежного поручения** и **Исходящего платежного требования-поручения** и является аналогом формата Банк-Клиент. Структура файлов импорта в формате VM RS полностью аналогична структуре файлов импорта в формате Банк-Клиент (подробнее см. в разделе [Импорт в формате Банк-Клиент](#)).

Наименование файла задается в формате rddhhmmN.NNN...N, где:

r — всегда латинская буква "r";

dd — две цифры для указания дня создания файла;

hhmm — четыре цифры для указания времени<sup>1</sup> — часы и минуты создания файла;

N.NNN...N — любые цифры в количестве от 4 до 10;

---

<sup>1</sup>Смысловую нагрузку на часы и минуты файла накладывает сам пользователь, но следует помнить, что разным файлам должны соответствовать разные имена

## Раздел 3

### Форматы экспорта для корпоративных клиентов

В системе iBank 2 UA реализована возможность экспорта отчетов и справочников корпоративных клиентов или управляющих организаций (ЦФК). Модуль **Web-Банкинг** кроме других своих возможностей позволяет клиентам осуществлять экспорт. Для выполнения экспорта выписок и оборотов по счетам также можно воспользоваться дополнительным модулем **Корпоративный автоклиент** (подробнее см. в документации *Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя*).

В системе iBank 2 UA поддерживаются следующие форматы экспорта:

1. «Файл с разделителями (.csv)».
2. Profix.
3. Банк-Клиент.
4. BM RS.
5. DBF.

#### Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»

##### Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»

Файлы *экспорта* в формате «Файл с разделителями (.csv)» – это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV (Comma Separated Values – значения, разделенные запятой). Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой строки. Файлы экспорта формата «Файл с разделителями (.csv)» доступны для просмотра в любом текстовом редакторе.

При экспорте полей, содержащих знак – разделитель «;» (точка с запятой), а также двойную кавычку, система поступает следующим образом:

1. Поля содержащие символ, используемый в формате CSV как разделитель, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками.
2. Поля, содержащие двойные кавычки, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками, а сами кавычки дополнительно окружаются двойными кавычками.

Например:

1. Значение **Оплата по договору "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору ""804"""**
2. Значение **Оплата по договору; 804** будет экспортировано как **"Оплата по договору; 804"**
3. Значение **Оплата по договору; "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору; ""804"""**

Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)» поддерживается для следующих отчетов и справочников:

- Отчет Выписки;
- Отчет Обороты;
- Отчет Текущие остатки;
- Справочник Сотрудники;
- Справочник Курсы валют.

### Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»

#### Отчет Выписки

Внутренняя структура файла с экспортированными выписками в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **ЕГРПОУ** — код ЕГРПОУ клиента;
- **МФО** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата и время операции;
- **Код операции**;
- **МФО банка** — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента;
- **Название банка** — наименование банка, в котором открыт счет корреспондента;
- **Счет корреспондента** — номер счета корреспондента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **ЕГРПОУ корреспондента** — код ЕГРПОУ корреспондента;
- **Корреспондент** — наименование корреспондента;
- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Дебет** — сумма по дебету в валюте счета (не заполняется для кредитовых операций);
- **Кредит** — сумма по кредиту в валюте счета (не заполняется для дебетовых операций);
- **Назначение платежа**;
- **Гривневое покрытие** — сумма операции в гривневом эквиваленте (не заполняется для гривневых операций).



**Внимание!**

Информационные выписки не экспортируются.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операции;Код операции;МФО банка; →  
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAN;25.03.2018 10:01;;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента; →

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

→ ЕГРПОУ корреспондента;Корреспондент;Документ;Дата документа;Дебет;Кредит;Назначение платежа;Гривневое покрытие

→ 76655689;"ЧП ""Агросервис""";1;01.06.2018;100.11;;за услуги;0.00;

### Отчет Обороты

Внутренняя структура файла с экспортированными оборотами в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) **различается**. Для корпоративных клиентов оборотно-сальдовая ведомость представляет собой детализированную ведомость по одному или нескольким счетам. Для ЦФК оборотно-сальдовая ведомость представляет собой консолидированный отчет по всем счетам подчиненных организаций.

Описание полей, которые экспортируются в оборотно-сальдовой ведомости корпоративных клиентов, представлено ниже:

- **Дата оборота** — дата, за которую отображается сумма оборотных средств;
- **Счет** — номер счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость. Может быть указано в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **Входящий остаток** — сумма входящего остатка в валюте счета на указанную дату;
- **Гривневое покрытие** — сумма входящего остатка в украинских гривнах на указанную дату;
- **Обороты ДТ** — суммарный оборот по дебету за день в валюте счета;
- **Гривневое покрытие** — суммарный оборот по дебету за день в украинских гривнах;
- **Обороты КТ** — суммарный оборот по кредиту за день в валюте счета;
- **Гривневое покрытие** — суммарный оборот по кредиту за день в украинских гривнах;
- **Исходящий остаток** — сумма исходящего остатка в валюте счета за указанную дату;
- **Гривневое покрытие** — сумма исходящего остатка в украинских гривнах за указанную дату.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата оборота;Счет;Валюта;Входящий остаток;Гривневое покрытие;Обороты ДТ; →  
25.03.2018 00:00;UA62300335000026009850123658;UAN;6554.35;0.00;200.20; →

→ Гривневое покрытие;Обороты КТ;Гривневое покрытие;Исходящий остаток;Гривневое покрытие  
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

Описание полей, которые экспортируются в оборотно-сальдовой ведомости ЦФК, представлено ниже:

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **Валюта** — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **Входящий остаток** — сумма входящего остатка в валюте счета на начало периода;
- **Обороты ДТ** — суммарный оборот по дебету за период в валюте счета;
- **Обороты КТ** — суммарный оборот по кредиту за период в валюте счета;
- **Исходящий остаток** — сумма исходящего остатка в валюте счета на конец периода.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Входящий остаток;Обороты ДТ;Обороты КТ;Исходящий остаток  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA62300335000026009850123658;UAN;10.00;20.22;40.44;30.22

### Отчет Текущие остатки

Описание полей, которые экспортируются в отчете управляющих клиентов (ЦФК) «Текущие остатки», представлено ниже:

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **Валюта** — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **Остаток** — сумма остатка на счете;
- **Дата** — дата и время остатка.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Остаток;Дата  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA62300335000026009850123658;UAN;535.50;01.06.2018 12:09

## Справочник Сотрудники

Внутренняя структура файла с экспортированным справочником сотрудников в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **Карточный счет** — номер СКС сотрудника;
- **ФИО** — ФИО сотрудника;
- **ИНН** — ИНН сотрудника.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Карточный счёт;ФИО;ИНН  
26251847290238;Григорьев Петр Иванович;1130283748;

## Справочник Курсы валют

Внутренняя структура файла с экспортированными курсами валют в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **Дата курса** — дата курса валюты;
- **Название валюты** — полное наименование валюты на украинском языке;
- **Код** — трехсимвольный код валюты;
- **Курс НБУ** — значение курса НБУ;
- **Курс покупки** — значение банковского курса покупки валюты;
- **Курс продажи** — значение банковского курса продажи валюты.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата курса;Название валюты;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажи;  
01.06.2018;Доллар США;USD;2612.230000/100;26.150000;26.250000;

## Экспорт в формате Profix

При экспорте в формате Profix формируется файл с расширением **.dbf**. По умолчанию файл называется export.dbf, но клиент может изменить название. Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы. Файлы экспорта формата Profix доступны для просмотра в любом текстовом редакторе, но для удобного просмотра рекомендуется открывать их в специализированных редакторах (например, DBFView).

Экспорт в формате Profix поддерживается только для **выписок**.

### **Внимание!**

Информационные выписки не экспортируются.

## Структура файлов экспорта в формате Profix

Внутренняя структура файла с экспортированными выписками в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **MFO\_NM** — наименование банка, в котором открыт счет клиента;
- **KL\_NM** — наименование клиента;
- **KL\_OKP** — код ЕГРПОУ клиента;
- **KL\_CHK** — номер счета клиента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **CUR\_ID** — трехзначный цифровой код валюты счета клиента;
- **MFO\_K** — код МФО банка корреспондента;
- **MFO\_NM\_K** — наименование банка корреспондента;
- **KL\_NM\_K** — наименование корреспондента;
- **KL\_OKP\_K** — код ЕГРПОУ корреспондента;
- **KL\_CHK\_K** — номер счета корреспондента в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **ND** — номер документа;
- **DK** — признак платежа по дебету или кредиту (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — служебное поле (по умолчанию равно 1);
- **S** — сумма платежа;
- **DATA** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **DATA\_S** — дата операции (дата в формате дд.мм.гггг);
- **TIME\_S** — время операции (время в формате ччмм);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **N\_P** — назначение платежа.

## Пример файла экспорта в формате Profix

Пример содержимого файла экспорта:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М. КИЇВ	ООО "АЭЛИ-ТА"	36484873	UA62300335000 → → 00260098501 → → 23658	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	UA52300335000 → → 00260096320 → → 12548

ND	DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P
23	1	1	100	26.03.2018	29.03.2018	1054	26.03.2018	Оплата за услуги

## Экспорт в формате DBF

При экспорте в формате DBF формируется файл с расширением **.dbf**. По умолчанию название файла соответствует внешнему идентификатору корпоративного клиента, и доступно для изменения. Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы. Файлы экспорта формата DBF доступны для просмотра в любом текстовом редакторе, но для удобного просмотра рекомендуется открывать их в специализированных редакторах (например, DBFView).

Экспорт в формате DBF поддерживается только для **справочника сотрудников**.

### Структура файлов экспорта в формате DBF

Внутренняя структура файла с экспортированным справочником сотрудников в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **Acct\_card** — номер СКС сотрудника;
- **Fio** — ФИО сотрудника;
- **id\_code** — ИНН сотрудника;
- **Suma** — сумма начисления, всегда «0»;

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

### Пример файла экспорта в формате DBF

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

## Экспорт в формате Банк-Клиент

Экспорт в формате Банк-Клиент реализован только для **выписок по счетам** корпоративных клиентов. При экспорте в данном формате также экспортируются оборотно-сальдовая ведомость и входящие платежные требования (если таковые имеются) по данному счету за указанную дату. При экспорте выписок в формате Банк-Клиент формируются текстовые файлы. Наименование

сформированных файлов задается по следующему шаблону: **vГГММДД.ZZZ** – для выписок по гривневым счетам и **wГГММДД.ZZZ** для выписок по валютным счетам, где:

- **v** – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по гривневым счетам;
- **w** – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по валютным счетам;
- **ГГММДД** – дата операции по счету (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);
- **ZZZ** – постоянное расширение файла экспорта.

### Структура файлов экспорта в формате Банк-Клиент

Файл экспорта всегда формируется в кодировке CP1125 и состоит из неопределенного количества строк, разделенных символами 0x0D 0x0A, минимальное количество строк – 1.

Все строки, кроме описанных для них полей, имеют 0-е классификационное поле длиной 1 символ:

- **0** – **оборотно-сальдовая строка**, в которой представлены данные о счете клиента, по которому сформирована выписка, а также суммах, прошедших по дебету или по кредиту по данному счету;
- **1** – **платежная строка**. Предоставляет подробную информацию об операции (проводке) по счету;
- **2** – **платежный запрос**. Данная строка будет присутствовать в файле экспорта, если у клиента имеется входящее платежное требование-поручение за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требовании-поручении.

**Оборотно-сальдовая строка** состоит из следующих полей:

№ для выписок	п/п вал.	№ для выписок	п/п грн.	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1		1		29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	счет, по которому сформирована выписка. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 цифр), либо IBAN (29 символов). Если счет задан в аналитическом формате (5-14 цифр), то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 29 символов
2		—		4	0840	цифровой код валюты, сформированный путем добавления незначащего нуля к трехсимвольному коду валюты
3		2		8	20180609	дата описываемого движения по счету в формате ГГГГММДД
4		3		8	20180608	дата предыдущего движения по счету в формате ГГГГММДД

5	4	19	336720	остаток* на начало дня в гривнах
6	—	19	63532	остаток* на начало дня в валюте
7	5	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный
8	6	6	1	количество документов, прошедших по списанию
9	7	19	53000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в гривнах
10	—	19	10000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в валюте
11	8	6	2	количество документов прошедших, по зачислению
12	9	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в гривнах
13	—	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в валюте
14	10	19	283720	остаток* на конец дня в гривнах
15	—	19	53532	остаток* на конец дня в валюте
16	11	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный

**Платежная строка** состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	1	+ или -	тип платежа: + — платеж прошел по зачислению; - — платеж прошел по списанию.
2	2	9	300335	МФО банка-отправителя платежа (далее банк А)

3	3	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	текущий счет клиента банка А в формате аналитического счета (число от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов). Если счет задан в аналитическом формате (5-14 цифр), то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 29 символов
4	4	14	2536894123	код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	40	ООО "Альянс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка-получателя платежа (далее банк Б)
7	7	29	UA2030033500 → → 0002600214 → → 5870023	текущий счет клиента банка Б в формате аналитического счета (число от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов). Если счет задан в аналитическом формате (5-14 цифр), то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 29 символов
8	8	14	3434545443	код ЕГРПОУ клиента банка Б
9	9	40	ПП "Альфа"	наименование клиента банка Б
10	10	2	01	вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	10	24	операционный номер платежа
12	12	19	212000	сумма* платежа в гривнах
13	—	19	40000	сумма* платежа в валюте
14	13	8	20180610	дата** отправки из банка А в формате ГГГГММДД
15	14	4	1740	время** отправки из банка А в формате ЧЧММ
16	15	8	20180611	дата** получения банком Б в формате ГГГГММДД
17	16	4	0945	время** получения банком Б в формате ЧЧММ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	назначение платежа

\* — все суммы положительны и указываются в копейках без каких-либо разделителей.

\*\* — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

**Платежный запрос** содержит платежное требование, направленное клиенту от другого клиента, для принятия решения об оплате или платежное требование клиента, отправленное другому клиенту. Эти платежи не проходят по счету и являются информационными. Платежный запрос состоит из тех же полей, что и платежная строка, но смысл первого поля изменен:

+ платежный запрос клиенту;

- платежный запрос клиента.



### Пример файла экспорта выписок в формате Банк-Клиент

Ниже приведен пример файла экспорта гривневой выписки за 25 мая 2018 года. Для представления файла в данном документе строки разбиты на несколько частей. Наименование файла v180525.zzz.

1 строка файла экспорта:

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

2 строка файла экспорта:

```
1-          300335UA773003350000026001236521254          3434545443000 АЭЛИТА
300335UA203003350000026002145870023          1234567890000 Получатель          01          112
1005020180525          20180525          оплата за услуги транспортировки
```

3 строка файла экспорта:

```
2+          300023UA773003350000026001236521254          2102102102ЧП Бета
300335UA203003350000026002145870023          6345645645000 АЭЛИТА          01          139
3500020140325          перевод согласно договору №423
```

### Экспорт в формате BM RS

Экспорт в формате BM RS реализован только для **выписок по счетам** корпоративных клиентов. Наименование, а также структура сформированных файлов соответствует файлам экспорта в формате Банк-Клиент (подробнее см. в подразделе [Экспорт в формате Банк-Клиент](#)) за исключением следующих отличий:

- Гривневые и валютные выписки экспортируются в файлы с наименованием vГГММДД.ZZZ.
- В оборотно-сальдовой строке:
  - отображается символьный код валюты вместо цифрового;
  - добавлено отображение ЕГРПОУ и наименования клиента.

### Пример файла экспорта выписок в формате BM RS

Ниже приведен пример файла экспорта гривневой выписки за 25 мая 2018 года. Для представления файла в данном документе строки разбиты на несколько частей. Наименование файла v180525.zzz.

1 строка файла экспорта:

```
0          300335UA773003350000026001236521254UAN2018052520180525          0          0+          1
15000          15000          1          40000          40000          25000
25000+          96325785          000 АЭЛИТА
```

2 строка файла экспорта:

```
1-          300335UA773003350000026001236521254          3434545443000 АЭЛИТА
300335UA203003350000026002145870023          1234567890000 Получатель          01
112          1005020180525          20180525          оплата за услуги транспортировки
```

3 строка файла экспорта:

```
2+          300023UA773003350000026001236521254          2102102102ЧП Бета
```

300335UA203003350000026002145870023  
139 3500020140325

6345645645000 АЭЛИТА  
перевод согласно договору №423

01

## Экспорт в формате iBank 2

В текущей версии системы iBank 2 UA экспорт в формате iBank 2 поддерживается для **справочников корреспондентов** и **бенефициаров**. Структура файлов экспорта полностью аналогична структуре файлов импорта справочников корреспондентов и бенефициаров в формате iBank 2 (подробнее см. в подразделах [Справочник корреспондентов](#) и [Справочник бенефициаров](#)).

## Раздел 4

### Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- *Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкинг для бизнес клиентов. Руководство пользователя*
- *Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкинг для Центров Финансового Контроля. Руководство пользователя*
- *Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу [support@dbosoft.com.ua](mailto:support@dbosoft.com.ua)

---