

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

ООО «ДБО Софт»

(версия 6.11.20)

# 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
	Платежная инструкция в национальной валюте . . . . .	5
	Исходящий запрос платежной инструкции . . . . .	11
	Зарплатная ведомость . . . . .	14
	Поручение на продление срока действия карт . . . . .	16
	Поручение на увольнение . . . . .	18
	Поручение на закрепление карт . . . . .	19
	Расчетные листы . . . . .	20
	Платежная инструкция в иностранной валюте . . . . .	21
	Внутренняя платежная инструкция в иностранной валюте . . . . .	28
	Заявление о продаже иностранной валюты . . . . .	30
	Заявление о покупке иностранной валюты . . . . .	33
	Заявление об обмене валюты . . . . .	36
	Реестр оплат по договорам . . . . .	40
	Справочник контрагентов . . . . .	42
	Справочник получателей . . . . .	44
	Импорт в формате ИБИС . . . . .	46
	Примеры файлов импорта в формате ИБИС . . . . .	52
	Импорт в формате DBF . . . . .	52
	Платежная инструкция в национальной валюте . . . . .	53
	Зарплатная ведомость . . . . .	60
	Справочник сотрудников (другие банки) . . . . .	60
	Журнал расчетных листов . . . . .	61
	Импорт в формате CSV . . . . .	62
<b>3</b>	<b>Форматы экспорта для корпоративных клиентов</b>	<b>64</b>
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)» . . . . .	64
	Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)» . . . . .	64
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)» . . . . .	65
	Экспорт в формате Profix . . . . .	70
	Структура файлов экспорта в формате Profix . . . . .	70
	Пример файла экспорта в формате Profix . . . . .	71
	Экспорт в формате DBF . . . . .	71
	Структура файлов экспорта в формате DBF . . . . .	71
	Пример файлов экспорта в формате DBF . . . . .	71
	Экспорт в формате ИБИС . . . . .	74
	Структура файлов экспорта в формате ИБИС . . . . .	74

Пример файла экспорта выписок в формате ИБИС . . . . .	77
Экспорт в формате XLS . . . . .	77
Структура и примеры файлов экспорта в формате XLS . . . . .	77
Экспорт в формате iBank 2 . . . . .	80
<b>4 Источники дополнительной информации</b>	<b>81</b>

# 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. ИБИС.
3. DBF.
4. CSV.

#### 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 или UTF-8.

\_\_\_\_\_

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>
Платежная инструкция в национальной валюте	doc/ua_payment
Исходящий запрос платежной инструкции	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
Расчетные листы	doc/payslip_sheet
Платежная инструкция в иностранной валюте	doc/ua_currency_payment
Внутренняя платежная инструкция 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 об обмене валюты	doc/ua_currency_convert
Реестр оплат по договорам	doc/reg_ua_currpayment_div
Справочник контрагентов	ref/recipient
Справочник получателей (ранее - бенефициаров)	ref/beneficiar
Справочник контрагентов (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
Справочник получателей (ЦФК)	ref/mbeneficiar

### Платежная инструкция в национальной валюте

Структура файла импорта платежной инструкции в национальной валюте *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 38 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **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. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **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 кодов ID НБУ согласно указанному коду.

- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ банка, в котором открыт счет клиента. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ из информации о счете клиента.
- **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 38 символов. Обязательное.
- **RCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета получателя. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
- **RCPT\_BANK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет получателя, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет получателя. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе номера IBAN счета получателя.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности получателя. Число, строго 3 знака. Необязательное.
- **RCPT\_STREET** — улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения получателя, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер здания местонахождения получателя, не более 16 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_POSTCODE** — почтовый индекс местонахождения получателя, не более 16 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартиры или офиса местонахождения получателя, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_CITY** — населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения получателя, не более 35 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.

- **RCPT\_DISTRICT** — район местонахождения получателя, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_REGION** — область местонахождения получателя, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **VALUE\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может быть равной дате документа, а также превышать ее более чем на 10 дней. Необязательное.
- **RCPT\_PASSP\_TYPE** — идентификатор типа документа, удостоверяющий личность получателя. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка, по умолчанию имеет следующий состав:
  - 1 — Паспорт гражданина Украины
  - 2 — ID-карта гражданина Украины
  - 3 — Паспорт гражданина Украины для выезда за границу
  - 4 — Национальный паспорт иностранца
  - 5 — Дипломатический паспорт Украины
  - 6 — Служебный паспорт Украины
  - 7 — Удостоверение личности на возвращение в Украину
  - 8 — Временное удостоверение гражданина Украины
  - 9 — Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу
  - 10 — Постоянный вид на жительство
  - 11 — Временный вид на жительство
  - 12 — Миграционная карта
  - 13 — Удостоверение беженца
  - 14 — Проездной документ беженца
  - 15 — Удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите
  - 16 — Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита
  - 17 — Другой документ (только для иностранцев)
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серия документа получателя. Может быть указан, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа получателя.
- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа получателя. Может быть указан, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа получателя.

- **PRIORITY** — приоритет проведения платежа. Возможные значения: «1», «2». В зависимости от настроек на стороне банка, поле может игнорироваться и не заполняться в импортированном документе, либо быть необязательным.
- **UCLN\_NAME** — наименование фактического плательщика платежа. Строка, от 3 до 140 символов. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического плательщика.
- **UCLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН фактического плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное, если указано наименование фактического плательщика.
- **UCLN\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности фактического плательщика. Число, строго 3 знака. Заполняется только если указано наименование фактического плательщика.
- **UCLN\_PASSP\_TYPE** — идентификатор типа документа, удостоверяющий личность фактического плательщика. Обязательное, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов.
- **UCLN\_PASSP\_SER** — серия документа фактического плательщика. Может быть указан, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического плательщика.
- **UCLN\_PASSP\_NUM** — номер документа фактического плательщика. Может быть указан, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического плательщика.
- **UCLN\_STREET** — улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического плательщика, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_HOUSE\_NUMBER** — номер здания местонахождения фактического плательщика, не более 16 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_POSTCODE** — почтовый индекс местонахождения фактического плательщика, не более 16 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартиры или офиса местонахождения фактического плательщика, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_CITY** — населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического плательщика, не более 35 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_DISTRICT** — район местонахождения фактического плательщика, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

- **UCLN\_REGION** — область местонахождения фактического плательщика, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **UCLN\_COUNTRY\_LOCATION** — код страны фактического плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_NAME** — наименование фактического получателя платежа. Строка, от 3 до 140 символов. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического получателя.
- **URCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН фактического получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное, если указано наименование фактического получателя.
- **URCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности фактического получателя. Число, строго 3 знака. Заполняется только если указано наименование фактического получателя (поле *URCPT\_NAME*).
- **URCPT\_PASSP\_TYPE** — идентификатор типа документа, удостоверяющий личность фактического получателя. Обязательное, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов.
- **URCPT\_PASSP\_SER** — серия документа фактического получателя. Может быть указан, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического получателя.
- **URCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа фактического получателя. Может быть указан, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического получателя.
- **URCPT\_STREET** — улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического получателя, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер здания местонахождения фактического получателя, не более 16 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_POSTCODE** — почтовый индекс местонахождения фактического получателя, не более 16 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартиры или офиса местонахождения фактического получателя, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_CITY** — населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического получателя, не более 35 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

- **URCPT\_DISTRICT** — район местонахождения фактического получателя, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_REGION** — область местонахождения фактического получателя, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **URCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код страны фактического получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

Пример содержимого файла импорта платежной инструкции в национальной валюте:

Content-Type=doc/ua\_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=000 Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
PAYMENT_DETAILS= Перевод денег согласно договору AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PRIORITY=1 UCLN_NAME=
UCLN_OKPO=
UCLN_COUNTRY_CODE=
UCLN_PASSP_TYPE=
UCLN_PASSP_SER=
UCLN_PASSP_NUM=
UCLN_STREET=
UCLN_HOUSE_NUMBER=
UCLN_POSTCODE=
UCLN_OFFICE_NUMBER=
UCLN_CITY=
UCLN_DISTRICT=
UCLN_REGION=
UCLN_COUNTRY_LOCATION=
```

URCPT\_NAME=  
URCPT\_OKPO=  
URCPT\_COUNTRY\_CODE=  
URCPT\_PASSP\_TYPE=  
URCPT\_PASSP\_SER=  
URCPT\_PASSP\_NUM=  
URCPT\_STREET=  
URCPT\_HOUSE\_NUMBER=  
URCPT\_POSTCODE=  
URCPT\_OFFICE\_NUMBER=  
URCPT\_CITY=  
URCPT\_DISTRICT=  
URCPT\_REGION=  
URCPT\_COUNTRY\_LOCATION=

### Исходящий запрос платежной инструкции

Структура файла импорта исходящего запроса платежной инструкции *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 38 символов. Обязательное.
- **PAYER\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер счета плательщика. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет плательщика, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет плательщика. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе номера IBAN счета плательщика.

- **PAYER\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности плательщика. Число, строго 3 знака. Необязательное.
- **PAYER\_STREET** — улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения плательщика, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_HOUSE\_NUMBER** — номер здания местонахождения плательщика, не более 16 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_POSTCODE** — почтовый индекс местонахождения плательщика, не более 16 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартиры или офиса местонахождения плательщика, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_CITY** — населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения плательщика, не более 35 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_DISTRICT** — район местонахождения плательщика, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_REGION** — область местонахождения плательщика, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **PAYER\_COUNTRY\_LOCATION** — код страны плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если код ЕГРПОУ плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 38 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **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. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **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 ID НБУ банка, в котором открыт счет клиента. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ из информации о счете клиента.

- **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\_TYPE** — идентификатор типа документа, удостоверяющий личность плательщика. Обязательное, если плательщика является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка, по умолчанию имеет следующий состав:
  - 1 — Паспорт гражданина Украины
  - 2 — ID-карта гражданина Украины
  - 3 — Паспорт гражданина Украины для выезда за границу
  - 4 — Национальный паспорт иностранца
  - 5 — Дипломатический паспорт Украины
  - 6 — Служебный паспорт Украины
  - 7 — Удостоверение личности на возвращение в Украину
  - 8 — Временное удостоверение гражданина Украины
  - 9 — Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу
  - 10 — Постоянный вид на жительство
  - 11 — Временный вид на жительство
  - 12 — Миграционная карта
  - 13 — Удостоверение беженца
  - 14 — Проездной документ беженца
  - 15 — Удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите
  - 16 — Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита
  - 17 — Другой документ (только для иностранцев)
- **PAYER\_PASSP\_SER** — серия документа плательщика. Может быть указан, если плательщика является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа плательщика.
- **PAYER\_PASSP\_NUM** — номер документа плательщика. Может быть указан, если плательщика является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа плательщика.

Пример содержимого файла импорта исходящего запроса платежной инструкции:

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\_COUNTRY\_CODE=  
RCPT\_STREET=  
RCPT\_HOUSE\_NUMBER=  
RCPT\_POSTCODE=  
RCPT\_OFFICE\_NUMBER=  
RCPT\_CITY=  
RCPT\_DISTRICT=  
RCPT\_REGION=  
RCPT\_COUNTRY\_LOCATION=  
CLN\_NAME=  
CLN\_OKPO=  
CLN\_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548  
CLN\_COUNTRY\_CODE=  
PAYMENT\_DETAILS=Перевод денег согласно договору AB1657  
PAYER\_PASSP\_TYPE=  
PAYER\_PASSP\_SER=  
PAYER\_PASSP\_NUM=

### Зарплата 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. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **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 необязательное.
- **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), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **PAYER\_ACCOUNT** счет. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ из информации о счете клиента для списания средств по основной сумме ведомости.

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

- **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 кодом ID НБУ согласно указанному коду.
- **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания комиссии за РКО. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT* счет. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ из информации о счете клиента для списания комиссии за РКО.
- **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 кодов ID НБУ, согласно указанному коду. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **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 быть равной дате документа, а также превышать ее более чем на 10 дней. Необязательное.
- **PERIOD** — период начисления. В зависимости от настроек на стороне банка для каждого вида начисления может быть указан либо текст не более 60 символов, либо значение в формате «ММ,ГГГГ». 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, не более 29 символов. Проверяется наличие значения в справочниках сотрудников (стандартный внутрибанковский и справочнике сотрудников, счета которых открыты в других банках). 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_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
ONFLOW_TYPE=Безналичное пополнение карточных счетов
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=05, 2019
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

### 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 кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. 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, не более 29 символов. 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 сотрудниками:

Content-Type=doc/card\_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

## 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 кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. 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, не более 29 символов. 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 увольнения с двумя сотрудниками:

Content-Type=doc/fire\_staff\_order

DATE\_DOC=01.06.2018

NUM\_DOC=1

CLN\_NAME=000 "АЭЛИТА"

PAYER\_BANK\_MFO=300335

CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER=UA243003350000026205263545874

```
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=  
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894  
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=  
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=  
CARD_HOLDERS.1.SK NUMBER=UA303003350000026205587420036  
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=  
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892  
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=  
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=
```

## 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 кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. 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.SK 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, не более 29 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER\_ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.

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

Content-Type=doc/assign\_card\_order

DATE\_DOC=01.06.2018

NUM\_DOC=1

CLN\_NAME=000 "АЭЛИТА"

PAYER\_BANK\_MFO=300335

CARD\_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачный Андрей Владимирович

CARD\_HOLDERS.0.CARD HOLDER\_INN=1234567894

CARD\_HOLDERS.0.CARD\_NUM=4620585236582019

CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER=UA243003350000026205263545874

CARD\_HOLDERS.0.CARD HOLDER\_ENG\_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich

CARD\_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демишев Константин Викторович

CARD\_HOLDERS.1.CARD HOLDER\_INN=1234567893

CARD\_HOLDERS.1.CARD\_NUM=4620558701239680

CARD\_HOLDERS.1.SKS\_NUMBER=UA303003350000026205587420036

CARD\_HOLDERS.1.CARD HOLDER\_ENG\_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich

## Расчетные листы

Структура файла импорта журнала расчетных листов 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 документа, поле будет автоматически заполнено 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. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **PERIOD** — период документа в формате «ГГГГ-ММ». Необязательное.

### 2. Поля табличной части документа – список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате: *PAYSLIP.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *PAYSLIP.0.NAME* – ФИО первого сотрудника в списке.

- **NAME** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **ITN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Обязательное.
- **TABN** — табельный номер сотрудника, не более 20 символов. Обязательное.
- Список атрибутов расчетного листа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер атрибута в следующем формате: *PAYSLIP.N.ATTRS.M.*, где N – порядковый номер сотрудника, M – порядковый номер атрибута (**начинается с 1**). Например, *PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE* – значение первого атрибута первого сотрудника в списке. Количество и состав атрибутов настраивается банком или клиентом. По умолчанию, структура расчетного листа содержит следующие атрибуты: период, начисленная заработная плата, начисленный аванс, сумма удержанных средств, сумма выплаченных средств.

- **VALUE** — значение атрибута, не более 1024 символов. Обязательность настраивается в структуре расчетного листа.
- **NUM\_DOC** — номер зарплатной ведомости, связанной с атрибутом, не более 10 символов. Обязательность настраивается в структуре расчетного листа.
- **DATE\_DOC** — дата зарплатной ведомости, связанной с атрибутом, в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательность настраивается в структуре расчетного листа.

Пример содержимого файла импорта журнала расчетных листов с двумя сотрудниками и структурой расчетного листа по умолчанию:

Content-Type=doc/payslip\_sheet

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=
PERIOD=2020-03
PAYSLIP.0.NAME=Иванов Иван Петрович
PAYSLIP.0.ITN=1234567810
PAYSLIP.0.TABN=1231-399
PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE=2020-03
PAYSLIP.0.ATTRS.2.VALUE=10000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.3.VALUE=3000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.4.VALUE=2000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.VALUE=11000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.0.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020
PAYSLIP.1.NAME=Петров Иван Иванович
PAYSLIP.1.ITN=5436782134
PAYSLIP.1.TABN=3304-500
PAYSLIP.1.ATTRS.1.VALUE=2020-03
PAYSLIP.1.ATTRS.2.VALUE=50000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.3.VALUE=10000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.4.VALUE=3500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.VALUE=56500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.1.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020
```

### Платежная инструкция в иностранной валюте

Структура файла импорта платежной инструкции в иностранной валюте 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\_BNK\_MFO** — код ID НБУ 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. 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\_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, не более 60 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **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 необязательное.
- **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\_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\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Обязательность настраивается на стороне банка.

- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 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. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символному коду платежа.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Диапазон возможных значений от даты документа настраивается на стороне банка. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_NAME** — наименование посредника поставителя платежных услуг, не более 140 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода посредника поставителя платежных услуг. Допустимые значения: «SWIFT» (для документов в любых валютах), «CLEAR\_CODE» (только для документов в валюте «RUB»). Обязательное, если поле *INTERMED\_BNK\_BIC* заполнено.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — идентификационный код посредника поставителя платежных услуг, не более 11 символов. Необязательное. Проверяется на соответствие записи в справочнике SWIFT (при значении поля *INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE* = «SWIFT») либо справочнике российских банков (при значении поля *INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE* = «CLEAR\_CODE»).
- **INTERMED\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета посредника поставителя платежных услуг, не более 50 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — страна посредника поставителя платежных услуг, не более 70 символов. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны посредника поставителя платежных услуг. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — город посредника поставителя платежных услуг, не более 70 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адрес посредника поставителя платежных услуг, не более 140 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг получателя, не более 140 символов. Обязательное.

- ***RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE*** — тип идентификационного кода поставителя платежных услуг получателя, не более 8 символов. Допустимыми являются значения: «SWIFT» (для документов в любых валютах), «CLEAR\_CODE» (только для документов в валюте «RUB»). Обязательное, если заполнено поле *RCPT\_BNK\_BIC*.
- ***RCPT\_BNK\_BIC*** — идентификационный код поставителя платежных услуг получателя, не более 11 символов. Обязательное. Проверяется на соответствие записи в справочнике SWIFT (при значении поля *RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE* = «SWIFT») либо справочнике российских банков (при значении поля *RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE* = «CLEAR\_CODE»).
- ***RCPT\_BNK\_ACCOUNT*** — номер счета поставителя платежных услуг получателя, не более 35 символов. Необязательное.
- ***RCPT\_BNK\_COUNTRY*** — страна поставителя платежных услуг получателя, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- ***RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE*** — трехзначный цифровой код страны поставителя платежных услуг получателя. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- ***RCPT\_BNK\_CITY*** — город поставителя платежных услуг получателя, не более 70 символов. Необязательное.
- ***RCPT\_BNK\_ADDR*** — адрес поставителя платежных услуг получателя, не более 140 символов. Необязательное.
- ***RCPT\_NAME*** — наименование получателя, не более 140 символов. Обязательное.
- ***RCPT\_ACCOUNT*** — счет получателя, не более 50 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет получателя (поле *RCPT\_ACCOUNT*), либо IBAN получателя (поле *RCPT\_BNK\_IBAN*).
- ***RCPT\_BNK\_IBAN*** — IBAN получателя, не более 35 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет получателя (поле *RCPT\_ACCOUNT*), либо IBAN получателя (поле *RCPT\_BNK\_IBAN*).
- ***RCPT\_COUNTRY*** — страна получателя, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- ***RCPT\_COUNTRY\_CODE*** — трехзначный цифровой код страны получателя. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- ***RCPT\_CITY*** — город получателя, не более 70 символов. Обязательное.
- ***RCPT\_ADDR*** — адрес получателя, не более 140 символов. Обязательное.
- ***RCPT\_ITN*** — ИНН получателя. Число, равное 10 или 12 знакам. Необязательное для документов в валюте «RUB». В файлах импорта в другой валюте значение поля игнорируется.
- ***PAYMENT\_DETAILS*** — назначение платежа, не более 140 символов. Обязательное. Для документов в валюте «RUB» в поле необходимо указывать код вида операции и наличие или отсутствие НДС в виде: *(VONNNNN) ... НДС* или *(VONNNNN) ... без НДС*, 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 получателя (BEN)», «за счет плательщика и получателя (SHA)», «за счет плательщика гарантированный (OUR/OUR)»<sup>2</sup>.
- **EXPENSE\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, только для счетов клиента, которые зарегистрированы в системе iBank 2 UA) или IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное при варианте списания комиссии (поле *EXPENSE\_TYPE*) «за счет плательщика (OUR)», «за счет плательщика и получателя (SHA)» или «за счет плательщика гарантированный (OUR/OUR)». Не заполняется при варианте списания комиссии «за счет получателя (BEN)».
- **COMMISSION\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для списания комиссии, 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 коду ID НБУ в составе IBAN или информации о счете, если он зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента).
- **COMMISSION\_BNK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для списания комиссии. Число, строго 6 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется согласно коду ID НБУ в составе IBAN или информации о счете, если он зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента.
- **PAYMENT\_SPEED** — срочность платежа, не более 13 символов. Возможные значения: «Обычный», «Срочный», «Сверхсрочный». Обязательность настраивается на стороне банка.
- **MONEY\_SOURCE** — источник средств. Число, в котором не более 1 знака. Проверяется на соответствие записи в справочнике «Источник средств». Обязательность заполнения поля и состав справочника настраивается на стороне банка. По умолчанию установлены значения: «1» – собственные средства, «0» – средства, купленные на МВРУ.
- **PAYMENT\_ADDED\_INFO** — дополнительная информация, не более 140 символов. Необязательное.
- **OPCODE** — код операции. Число, в котором не более 4 знаков. Проверяется на соответствие записи в справочнике кодов балансовых операций. Обязательность и состав записей справочника настраивается на стороне банка.
- **PURPOSE\_CODE** — код цели, не более 105 символов. Обязательное, если страна получателя (поле *RCPT\_COUNTRY*), либо страна поставителя платежных услуг получателя (поле *RCPT\_BNK\_COUNTRY*) - Объединенные Арабские Эмираты. Игнорируется и не заполняется в других случаях.

---

<sup>2</sup>Допустимость значения настраивается на стороне банка

- **OPER\_TYPE\_CODE** — код типа операции. Необязательное. Возможные значения: «S01», «S02», «S03», «S04», «S05», «S06», «S07», «S08», «S09», «S10», «S11», «S12», «S13», «S14», «S15», «S16», «S17», «S18», «S19», «S20». Игнорируется при импорте документов в валюте, отличной от «RUB».
- **MANDATORY\_REPORT** — обязательная отчетность. Необязательное. Указывается в формате: «/N10/<значение поля N10>/N4/<значение поля N4>/N5/<значение поля N5>/N6/<значение поля N6>/N7/<значение поля N7>/N8/<значение поля N8>/N9/<значение поля N9>». Игнорируется и не заполняется, если не заполнено поле **OPER\_TYPE\_CODE**.  
Формат заполнения полей обязательной отчетности:
  - **N10**. Необязательное, 2 символа. Допустимыми являются символы латинского алфавита в верхнем регистре и цифры.
  - **N4**. Необязательное, 20 цифр.
  - **N5**. Необязательное, 11 цифр.
  - **N6**. Необязательное, 2 символа. Допустимыми являются символы латинского алфавита в верхнем регистре и цифры.
  - **N7**. Необязательное. Формат поля является аналогом даты в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где ДД - цифры либо 2 символа латинского алфавита в верхнем регистре. В качестве месяца также может быть указано значение «00».
  - **N8**. Необязательное, не более 15 символов.
  - **N9**. Необязательное, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Пример содержимого файла импорта платежной инструкции в иностранной валюте:

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_OKPO=85012547
CLN_EMPLOYEE_FIO=Prihodko S. A.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=863.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_ADDR=411 04, LILLA BOMMEN 1
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
```

RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=250  
RCPT\_BNK\_CITY=PARIS  
RCPT\_BNK\_ADDR=75009, 20, RUE LE PELETIER  
RCPT\_NAME=DIGITAL ELECTRIC  
RCPT\_ACCOUNT=42302978354534540056  
RCPT\_BNK\_IBAN=  
RCPT\_COUNTRY=FRANCE  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=250  
RCPT\_CITY=Paris  
RCPT\_ADDR=84001, 49, rue le france  
RCPT\_ITN=  
PAYMENT\_DETAILS=TEXT PAYMENT DEATILS.  
EXPENSE\_TYPE=за счет плательщика и получателя (SHA)  
EXPENSE\_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890  
COMMISSION\_BNK\_MFO=  
PAYMENT\_SPEED=Срочный  
PAYMENT\_ADDED\_INFO=  
MONEY\_SOURCE=1  
OPCODE=7242  
PURPOSE\_CODE=

Пример содержимого файла импорта платежной инструкции в валюте «**RUB**»:

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=  
CLN\_BNK\_MFO=311528  
CLN\_OKPO=85200125  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=Иванов Иван Петрович  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE="+38044444444  
CLN\_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127  
AMOUNT=1000.00  
AMOUNT\_CURRENCY=RUB  
CURRENCY\_DATE=  
INTERMED\_BNK\_NAME=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.БАРНАУЛ  
INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE=CLEAR\_CODE  
INTERMED\_BNK\_BIC=040173742  
INTERMED\_BNK\_ACCOUNT=30101810900000000742  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY=РОССИЯ  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE=643  
INTERMED\_BNK\_CITY=БАРНАУЛ  
INTERMED\_BNK\_ADDR=ПР. ЛЕНИНА, 147В  
RCPT\_BNK\_NAME=БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО)  
RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE=CLEAR\_CODE  
RCPT\_BNK\_BIC=040173779  
RCPT\_BNK\_ACCOUNT=30101810300000000779  
RCPT\_BNK\_COUNTRY=РОССИЯ  
RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=643  
RCPT\_BNK\_CITY=БАРНАУЛ  
RCPT\_BNK\_ADDR=ПР. ЛЕНИНА, 119

```
RCPT_NAME=ОАО "Вулканит"  
RCPT_ACCOUNT=26001238547124361295  
RCPT_BNK_IBAN=  
RCPT_COUNTRY=РОССИЯ  
RCPT_COUNTRY_CODE=643  
RCPT_CITY=Барнаул  
RCPT_ADDR=ул. Чекистов, 5  
RCPT_ITN=3241564785  
PAYMENT_DETAILS=(V012345)НДС  
EXPENSE_TYPE=за счет плательщика (OUR)  
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890  
COMMISSION_BNK_NAME=  
COMMISSION_BNK_MFO=  
PAYMENT_SPEED=Срочный  
MONEY_SOURCE=0  
PAYMENT_ADDED_INFO=  
OPCODE=1111  
PURPOSE_CODE=  
OPER_TYPE_CODE=S02  
MANDATORY_REPORT=/N10/NS/N4/01234567890123456789  
/N5/01234567890/N6/TP/N7/MS.05.2003/N8/0123456789abcde/N9/12.05.2003
```

### Внутренняя платежная инструкция в иностранной валюте

Структура файла импорта внутренней платежной инструкции 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 6 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\_NAME** — наименование плательщика, 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. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.

- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **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 код ID НБУ банка плательщика).
- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ из информации о счете клиента.
- **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 код ID НБУ банка плательщика).
- **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. Возможные значения: «1» - резидент, «0» - нерезидент.
- **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** — счет получателя. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг 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 ID НБУ поставителя платежных услуг получателя).
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг получателя. Число, строго 6 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN счета получателя.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес поставителя платежных услуг 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 ID НБУ поставителя платежных услуг получателя).

- **RCPT\_RESIDENT** — резидентность получателя. Возможные значения: «1 - резидент», «0 - нерезидент».
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом (поле **RCPT\_RESIDENT** «0»).
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, не более 160 символов. Обязательное.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Диапазон возможных значений от даты документа настраивается на стороне банка. Необязательное.
- **COMISSION\_ACCOUNT** — счет для списания комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **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 внутренней платежной инструкции:

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

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
AMOUNT=950.00  
AMOUNT_CURRENCY=USD  
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN ОКРО=36484873  
CLN_ACCOUNT=UA573003350000026005858001545  
CLN_RESIDENT=1  
RCPT_NAME=000 "ОМЕГА"  
RCPT ОКРО=30982361  
RCPT_ACCOUNT=UA743003350000026003582006722  
RCPT_RESIDENT=1  
RCPT_COUNTRY_CODE=  
PAYMENT_DETAILS=оплата по договору  
CURRENCY_DATE=  
COMISSION_ACCOUNT=UA153003350000026005698564565
```

### 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. 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 необязательное.
- **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. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. Обязательное.
- **SALE\_SUM** — сумма продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 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), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе счета в формате IBAN со значением поля *BNK\_MFO*. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **SALE\_KIND** — способ перечисления иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «0» – поручаем списать, «1» – обязуемся перечислить.
- **SALE\_BNK\_ACCOUNT** — номер транзитного банковского счета для продажи иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом ID НБУ банка, которое указано в поле *BNK\_MFO*), либо IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ банка, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие вначале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов ID НБУ, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ, соответствие кода ID НБУ со значением в поле *BNK\_MFO*). Обязательное при способе перечисления (поле файла *SALE\_KIND*) – «1».

- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка». В зависимости от настроек на стороне банка, допустимыми могут быть как оба варианта, так и один из них.
- **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. Игнорируется при варианте курса (поле *SALE\_RATE\_KIND*) «по курсу» – в импортированном документе данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле:  
$$\text{Сумма в украинских гривнах} = \text{Сумма иностранной валюты} * \text{Курс покупки}.$$
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду ID НБУ.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **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. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером. Счет должен быть открыт в том же банке, что и счет списания иностранной валюты (поле *SALE\_ACCOUNT*) и в такой же валюте. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **EXPERIENCE\_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Можно указать либо срок действия заявления (поле *EXPERIENCE\_DATE*), либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 10 дней от даты документа. Можно указать либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*), либо срок действия заявления (поле *EXPERIENCE\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.

- **SALE\_PURPOSE** — цель продажи иностранной валюты, не более 550 символов. На стороне банка настраивается обязательность поля, а также формат заполнения: произвольный текст или значение из справочника целей продажи.

Пример содержимого файла импорта заявления о продаже иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_sale

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79  
BNK_MFO=300335  
SALE_SUM=55.05  
SALE_CURRENCY=USD  
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381  
SALE_KIND=1  
SALE_BNK_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542  
SALE_RATE_KIND=по курсу  
SALE_RATE=10.34  
PURCHASE_SUM=  
PURCHASE_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640  
COMMISSION=3.03  
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381  
EXPERIENCE_DATE=  
CURRENCY_DATE=  
SALE_PURPOSE=
```

### 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. 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 необязательное.
- **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. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **PURCHASE\_REASON** — основание для покупки валюты, не более 1024 символов. Обязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. Обязательное.
- **BNK\_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю код ID НБУ уполномоченного банка).
- **TRANSFER\_KIND** — способ перечисления украинских гривен, не более 40 символов. Обязательное. Возможные значения: «Поручаем уполномоченному банку списать», «Обязуемся перечислить самостоятельно».
- **AMOUNT\_KIND** — вариант указания суммы покупки. Возможные значения: «в сумме», «эквивалент суммы». Обязательное.
- **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. Игнорируется при варианте курса (поле **PURCHASE\_RATE\_KIND**) «по курсу» – в импортированном документе данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле:  
$$\text{Сумма в украинских гривнах} = \text{Сумма иностранной валюты} * \text{Курс покупки.}$$
Обязательное при варианте указания суммы покупки (поле **AMOUNT\_KIND**) «эквивалент суммы».
- **CURRENT\_ACCOUNT** — номер счета для списания украинских гривен. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе IBAN со значением поля **BNK\_MFO**. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления украинских гривен. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением, заданным на стороне банка.
- **SALE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **SALE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Обязательное. Значение должно соответствовать значению из поля **BNK\_MFO**.

- **PURCHASE\_SUM** — сумма покупаемой иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при варианте указания суммы покупки (поле *AMOUNT\_KIND*) «в сумме».
- **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», «по курсу НБУ». В зависимости от настроек на стороне банка, допустимыми могут быть как все варианты, так и один из них.
- **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), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе IBAN со значением поля *PURCHASE\_BNK\_MFO*. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. Обязательное. Значение должно соответствовать значению из поля *BNK\_MFO*.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата украинских гривен. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, только для счетов, которые зарегистрированы в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента), либо IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Обязательное. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **RETURN\_BNK\_NAME** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для возврата украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.

- **RETURN\_BNK\_MFO** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. Обязательное, если в поле *RETURN\_ACCOUNT* указан номер счета в аналитическом формате. Игнорируется, если в поле *RETURN\_ACCOUNT* указан номер счета в формате IBAN – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN.
- **EXPERIENCE\_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Можно указать либо срок действия заявления (поле *EXPERIENCE\_DATE*), либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 10 дней от даты документа. Можно указать либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*), либо срок действия заявления (поле *EXPERIENCE\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.

Пример содержимого файла импорта заявления о купле иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_purchase

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
BNK_MFO=300335
TRANSFER_KIND=Обязуемся перечислить самостоятельно
AMOUNT_KIND=в сумме
SALE_SUM=
CURRENT_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.055
RETURN_ACCOUNT=UA463003350000026002465400844
RETURN_BNK_MFO=
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=
```

### Заявление об обмене валюты

Структура файлов импорта заявления об обмене 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. Для управляющих организаций (ЦФК) поле необязательное.
- **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 необязательное.
- **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\_PHONE** — 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. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Обязательность настраивается на стороне банка.
- **PURCHASE\_REASON** — основание для конвертации валюты, не более 550 символов. В зависимости от настроек на стороне банка, поле может быть обязательным или игнорироваться и не заполняться (либо заполняться значением по умолчанию) в импортированном документе.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике кодов ID НБУ. Обязательное.
- **BNK\_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю код ID НБУ уполномоченного банка).
- **SALE\_SUM** — сумма иностранной валюты, которая продается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательно должна быть заполнена либо сумма иностранной валюты, которая продается (поле *SALE\_SUM*), либо которая покупается (поле *PURCHASE\_SUM*). При варианте курса (поле *SALE\_RATE*) «по курсу» и заполненной суммой иностранной валюты, которая покупается (поле *PURCHASE\_SUM*), данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле:  
Сумма валюты, которая продается = Сумма валюты, которая покупается \* Курс обмена.

- **SALE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, которая продается. Обязательное.
- **TRANSFER\_KIND** — способ перечисления иностранной валюты, не более 27 символов. Обязательное. Возможные значения: «поручаем банку списать», «обязуемся перечислить».
- **SALE\_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе IBAN со значением поля *BNK\_MFO*. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **SALE\_BNK\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом ID НБУ банка в поле *BNK\_MFO*), либо IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Не обязательное. Игнорируется при значении *TRANSFER\_KIND* = «поручаем банку списать».
- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курса иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка». В зависимости от настроек на стороне банка, допустимыми могут быть как оба варианта, так и один из них.
- **SALE\_RATE** — курс обмена иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса *SALE\_RATE\_KIND* – «по курсу».
- **PURCHASE\_SUM** — сумма иностранной валюты, которая покупается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 знаков в дробной части (в зависимости от валюты). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательно должна быть заполнена либо сумма иностранной валюты, которая продается (поле *SALE\_SUM*), либо которая покупается (поле *PURCHASE\_SUM*). При варианте курса (поле *SALE\_RATE*) «по курсу» и заполненной суммой иностранной валюты, которая продается (поле *SALE\_SUM*), данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле:  
Сумма валюты, которая покупается = Сумма валюты, которая продается \* Курс обмена.
- **PURCHASE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты, которая покупается. Обязательное.
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным счетом и валютой. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе IBAN со значением поля *BNK\_MFO*. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Совпадает со счетом для списания иностранной валюты (поле *SALE\_ACCOUNT*). Обязательное.

- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Необязательное.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета клиента для перечисления комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков), либо IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Также проверяется соответствие кода ID НБУ в составе IBAN со значением поля *BNK\_MFO*. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN.
- **COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления комиссии. Может быть указан в формате аналитического счета (число от 5 до 14 знаков, которое проверяется на ключевание с кодом ID НБУ банка в поле *BNK\_MFO*), либо IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платёжных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное, если указана сумма комиссионного вознаграждения (поле *COMMISSION*).
- **EXPIRY\_DATE** — срок действия в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Можно указать либо срок действия заявления (поле *EXPIRY\_DATE*), либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 10 дней от даты документа. Можно указать либо дату валютирования (поле *CURRENCY\_DATE*), либо срок действия заявления (поле *EXPIRY\_DATE*). Одновременно поля не могут быть заполнены.

Пример содержимого файла импорта заявления об обмене валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_convert

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=36484873
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE="+380 (56) 777-76-56
PURCHASE_REASON=средства для оплаты контрактов
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=444.44
SALE_CURRENCY=USD
TRANSFER_KIND=поручаем банку списать
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=0.83
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
```

COMMISSION=4.000  
COMMISSION\_ACCOUNT=UA463003350000026002465400941  
COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831  
EXPIRY\_DATE=30.03.2020  
CURRENCY\_DATE=

## Реестр оплат по договорам

Импорт документа доступен только для 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 подчиненного клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Может быть указан только в формате IBAN (29 символов). Обязательное. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой.
- **CLN\_ACCOUNT\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты счета плательщика. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **CLN\_ACCOUNT** счет. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе номера IBAN валютного счета плательщика (поле **CLN\_ACCOUNT**).
- **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.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии за РКО. Может быть указан только в формате IBAN (29 символов). Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Необязательное.
- **COMMISSION\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуживающего банка, в котором открыт счет для списания комиссии. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе номера IBAN счета для списания комиссии за РКО (поле **COMMISSION\_ACCOUNT**).
- **COMMISSION\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт счет для списания комиссии. Игнорируется – в импортируемом документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
- **COUNTRY\_CODE** — числовой трехзначный код страны. Проверяется наличие в справочнике стран. Обязательное.

- **OPER\_CODE** — код операции. Число, не более 4 знаков. Проверяется наличие в справочнике кодов операции. Обязательное.
- **OPER\_SUB\_CODE** — код расшифрования операции, не более 2 символов. Проверяется наличие в справочнике кодов. Обязательное.
- **PAYMENT\_DETAILS** — текст назначения платежа, не более 160 символов. Обязательное.

2. Поля табличной части документа - список получателей. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер получателя в списке в следующем формате: *RECIPIENTS.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *RECIPIENTS.0.ACCOUNT* – номер счета первого получателя в списке.

- **FULL\_NAME** — наименование получателя, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **ACCOUNT** — номер счета получателя. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма зачисления средств получателю. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и до 6 знаков в дробной части (в зависимости от валюты платежа). Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **CONTRACT\_NUM** — номер контракта получателя, не более 50 символов. Обязательное, если указана дата контракта (поле *CONTRACT\_DATE*).
- **CONTRACT\_DATE** — дата контракта получателя в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное, если указан номер контракта получателя (поле *CONTRACT\_NUM*).
- **ACCOUNT\_ACT\_NUM** — номер счета-акта получателя, не более 30 символов. Обязательное, если указана дата счета-акта (поле *ACCOUNT\_ACT\_DATE*).
- **ACCOUNT\_ACT\_DATE** — дата счета-акта получателя в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное, если указан номер счета-акта получателя (поле *ACCOUNT\_ACT\_NUM*).

Пример содержимого файла импорта реестра оплат по договорам с зачислением средств двум получателям:

```
Content-Type=doc/reg_ua_currpayment_div
```

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_ACCOUNT=UA363003350000026005236578504  
CLN_ACCOUNT_CURRENCY=USD  
COMMISSION_ACCOUNT=UA043003350000026001220458786  
COUNTRY_CODE=804  
OPER_CODE=1000  
OPER_SUB_CODE=11  
PAYMENT_DETAILS=текст назначения платежа  
RECIPIENTS.0.FULL_NAME=ФОП Савченко Юлія Олександрівна  
RECIPIENTS.0.ACCOUNT=UA713003350000026003652012549  
RECIPIENTS.0.AMOUNT=2443.30
```

```
RECIPIENTS.0.CONTRACT_NUM=412894
RECIPIENTS.0.CONTRACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_NUM=DSAK-49523
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.1.FULL_NAME=ФОП Яровий Олексій Іванович
RECIPIENTS.1.ACCOUNT-UA873003350000026004855201231
RECIPIENTS.1.AMOUNT=1968.45
RECIPIENTS.1.CONTRACT_NUM=950016
RECIPIENTS.1.CONTRACT_DATE=16.04.2019
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_NUM=DHFY-3828
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_DATE=21.05.2019
```

### Справочник контрагентов

Структура файлов импорта записей справочника контрагентов 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 контрагента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование контрагента, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета контрагента. Может быть указан только в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
- **RCPT\_BANK\_BIC** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет контрагента. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN счета контрагента (поле **RCPT\_ACCOUNT**).
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны резидентности контрагента. Число, строго 3 знака. Необязательное.
- **RCPT\_STREET** — улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения контрагента, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер здания местонахождения контрагента, не более 16 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения контрагента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_POSTCODE** — почтовый индекс местонахождения контрагента, не более 16 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

- **RCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартиры или офиса местонахождения контрагента, не более 70 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_CITY** — населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения контрагента, не более 35 символов. Обязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения контрагента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_DISTRICT** — район местонахождения контрагента, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_REGION** — область местонахождения контрагента, не более 35 символов. Необязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код страны контрагента. Число, строго 3 знака. Обязательное, если код ЕГРПОУ контрагента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения контрагента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
- **RCPT\_PASSP\_TYPE** — идентификатор типа документа, удостоверяющий личность контрагента. Обязательное, если контрагент является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка, по умолчанию имеет следующий состав:
  - 1 — Паспорт гражданина Украины
  - 2 — ID-карта гражданина Украины
  - 3 — Паспорт гражданина Украины для выезда за границу
  - 4 — Национальный паспорт иностранца
  - 5 — Дипломатический паспорт Украины
  - 6 — Служебный паспорт Украины
  - 7 — Удостоверение личности на возвращение в Украину
  - 8 — Временное удостоверение гражданина Украины
  - 9 — Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу
  - 10 — Постоянный вид на жительство
  - 11 — Временный вид на жительство
  - 12 — Миграционная карта
  - 13 — Удостоверение беженца
  - 14 — Проездной документ беженца
  - 15 — Удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите
  - 16 — Проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита
  - 17 — Другой документ (только для иностранцев)
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серия документа контрагента. Может быть указан, если контрагент является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа контрагента.

- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа контрагента. Может быть указан, если контрагент является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа корреспондента.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Необязательное.
- **NOTE** — примечание, не более 210 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника контрагентов корпоративного клиента:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=000 Финансы
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=300335
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PAYMENT_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014
NOTE=Обновленные реквизиты 000 Финансы.
```

### Справочник получателей

Структура файлов импорта записей справочника получателей 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 посредника поставителя платежных услуг, не более 140 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — идентификационный код посредника поставителя платежных услуг, не более 15 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода посредника поставителя платежных услуг, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны посредника поставителя платежных услуг. Необязательное.

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

Пример содержимого файла импорта записи справочника получателя 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 ИБИС

Файл импорта в формате ИБИС 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 ИБИС поддерживается для следующих видов документов:

- Платежная инструкция в национальной валюте;
- Исходящий запрос платежной инструкции.

**Список полей** файлов импорта в формате ИБИС представлен ниже:

---

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

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 (платежная инструкция), 11 (исходящий запрос платежной инструкции)
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)	Нет	Код ID НБУ поставителя платежных услуг плательщика. Игнорируется, если указан номер счета плательщика в формате IBAN – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN
5	Число (6 знаков)	Нет	Код ID НБУ поставителя платежных услуг получателя. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN номера счета получателя
6	Число (от 5 до 14 знаков) либо строка 29 символов	Да	Номер счета плательщика в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов). Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. В импортированном документе номер счета в аналитическом формате автоматически заменяется на IBAN
7	Строка 29 символов	Да	Номер счета получателя в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ)
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 корреспондента*.
17	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код валюты. Значение игнорируется
18	Строка (1 символ)	Нет	Приоритет проведения платежа. Возможные значения: «1», «2». В зависимости от настроек на стороне банка, поле может игнорироваться и не заполняться в импортированном документе, либо быть необязательным.
19	Строка (до 70 символов)	Нет	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения корреспондента*. Необязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
20	Строка (до 16 символов)	Нет	Номер здания местонахождения корреспондента*. Обязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения корреспондента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
21	Строка (до 16 символов)	Нет	Почтовый индекс местонахождения корреспондента*. Необязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
22	Строка (до 70 символов)	Нет	Номер квартиры или офиса местонахождения корреспондента*. Необязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
23	Строка (до 35 символов)	Нет	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения корреспондента*. Обязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения корреспондента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
24	Строка (до 35 символов)	Нет	Район местонахождения корреспондента*. Необязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

25	Строка (до 35 символов)	Нет	Область местонахождения корреспондента*. Необязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
26	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код страны корреспондента*. Обязательное, если код ЕГРПОУ корреспондента 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения корреспондента. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
27	Строка (от 3 до 140 символов)	Нет	Наименование фактического плательщика платежа. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического плательщика. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
28	Число (от 8 до 10 знаков)	Нет	Код ЕГРПОУ или ИНН фактического плательщика. Обязательное, если указано наименование фактического плательщика. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
29	Строка (от 1 до 70 символов)	Нет	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле исходящих запросов платежных инструкций.
30	Строка (от 1 до 16 символов)	Нет	Номер здания местонахождения фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
31	Строка (от 1 до 16 символов)	Нет	Почтовый индекс местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
32	Строка (от 1 до 70 символов)	Нет	Номер квартиры или офиса местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.

33	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
34	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Район местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
35	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Область местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
36	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код страны фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
37	Строка (от 3 до 140 символов)	Нет	Наименование фактического получателя платежа. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического получателя. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
38	Число (от 8 до 10 знаков)	Нет	Код ЕГРПОУ или ИНН фактического получателя. Обязательное, если указано наименование фактического получателя. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
39	Строка (от 1 до 70 символов)	Нет	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.

40	Строка (от 1 до 16 символов)	Нет	Номер здания местонахождения фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
41	Строка (от 1 до 16 символов)	Нет	Почтовый индекс местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
42	Строка (от 1 до 70 символов)	Нет	Номер квартиры или офиса местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
43	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
44	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Район местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
45	Строка (от 1 до 35 символов)	Нет	Область местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.
46	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код страны фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется. Отсутствует в файле импорта исходящих запросов платежных инструкций.

\***Примечание:** корреспондентом называют получателя в платежной инструкции или плательщика в исходящем запросе платежной инструкции.

## Примеры файлов импорта в формате ИБИС

### Платежная инструкция в национальной валюте

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

```
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·.....
```

### Исходящий запрос платежной инструкции

Пример содержимого файла импорта (наименование файла r1303071.111) двух исходящих запросов платежных инструкций:

```
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 DBF

Файл импорта в формате DBF представляет собой электронную таблицу с расширением **.dbf**, содержащую один или несколько документов Платежная инструкция, одну или несколько записей табличной части документа Зарплата ведомость или Журнал расчетных листов, либо записи справочника Сотрудники (другие банки). При импорте документа в формате DBF с записями табличной части документа 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. Импорт документа Платежная инструкция или записей справочника Сотрудники (другие банки) аналогичен импорту в формате iBank 2.

### **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).

**Платежная инструкция в национальной валюте**

Структура файлов импорта платежной инструкции идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Допустимые кодировки файла: Windows-1251, CP1125 (OEM-866). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
CODE	Строка (до 4 символов)	Кодировка файла. Допустимое значение «Win»
ACCCLI	Строка (29 символов)	Счет клиента в формате IBAN. Обязательное. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером.
ACCOR	Строка (29 символов)	Счет получателя в формате IBAN (значение, которое содержит 29 символов и содержит: символы «UA», 2-значную цифровую контрольную сумму, 6-значный цифровой код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет и 19-значный цифровой номер счета. Проверяется наличие в начале символов «UA», корректность контрольной суммы, наличие указанного кода ID НБУ в справочнике кодов, а также формат номера счета и его ключевание с кодом ID НБУ). Обязательное.
MFCOR	Число (6 знаков)	код ID НБУ банка, в котором открыт счет получателя. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется кодом ID НБУ в составе IBAN счета получателя.
OKPCOR	Число (от 8 до 10 знаков, а также значение «99999»)	код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Обязательное.
NAMECOR	Строка (от 3 до 38 символов)	Наименование получателя. Обязательное.
BANKCOR	Строка (до 40 символов)	Наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет получателя. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника кодов ID НБУ согласно указанному коду.
NDOC	Строка (до 10 символов)	Номер документа. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
SUMMA	Число (до 12 знаков)	Сумма документа в копейках. Обязательное.
NAZN	Строка (от 3 до 160 символов)	Назначение платежа. Обязательное.

DATEV	Дата	Дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязательное.
DV	Дата	Дата валютирования в формате ДД.ММ.ГГГГ. Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
CNTRY	Строка (3 символа)	Код страны резидентности получателя. Необязательное.
STREET	Строка (до 70 символов)	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
HS_NUMBER	Строка (до 16 символов)	Номер здания местонахождения получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
POSTCODE	Строка (до 16 символов)	Почтовый индекс местонахождения получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
OFF_NUMBER	Строка (до 70 символов)	Номер квартиры или офиса местонахождения получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
CITY	Строка (до 35 символов)	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
DISTRICT	Строка (до 35 символов)	Район местонахождения получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
REGION	Строка (до 35 символов)	Область местонахождения получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

CNTRY_LCTN	Строка (3 символа)	Код страны получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ получателя 9 любых цифр и заполнено одно из полей местонахождения получателя. В противном случае значение поля игнорируется и не заполняется.
PASSP_TYPE	Число (до 2 знаков)	Идентификатор типа документа, удостоверяющий личность получателя. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка.
PASSP_SER	Строка (до 15 символов)	Серия документа получателя. Может быть указан, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа получателя.
PASSP_NUM	Строка (до 20 символов)	Номер документа получателя. Может быть указан, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа получателя.
PRIORITY	Строка (1 символ)	Приоритет проведения платежа. Возможные значения: «1», «2». В зависимости от настроек на стороне банка, поле может игнорироваться и не заполняться в импортированном документе, либо быть обязательным.
UCNAME	Строка (от 3 до 140 символов)	Наименование фактического плательщика платежа. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического плательщика.
UCOKPO	Число (от 8 до 10 знаков)	Код ЕГРПОУ или ИНН фактического плательщика. Обязательное, если указано наименование фактического плательщика.
USCOUNTRY	Число (3 символа)	Код страны резидентности фактического плательщика. Заполняется только если указано наименование фактического плательщика.

UCPASSP	Число (до 2 знаков)	Идентификатор типа документа, удостоверяющий личность фактического плательщика. Обязательное, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка.
UCPASSPSER	Строка (до 15 символов)	Серия документа фактического плательщика. Может быть указан, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического плательщика.
UCPASSPNUM	Строка (до 20 символов)	Номер документа фактического плательщика. Может быть указан, если фактический плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического плательщика.
UCSTREET	Строка (до 70 символов)	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCHOUSENUM	Строка (до 16 символов)	Номер здания местонахождения фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCPOSTCODE	Строка (до 16 символов)	Почтовый индекс местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCOFFNUM	Строка (до 70 символов)	Номер квартиры или офиса местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

UCSITY	Строка (до 35 символов)	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCDISTRICT	Строка (до 35 символов)	Район местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCREGION	Строка (до 35 символов)	Область местонахождения фактического плательщика. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UCSNTYLOC	Число (3 символа)	Цифровой код страны фактического плательщика. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического плательщика 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URNAME	Строка (от 3 до 140 символов)	Наименование фактического получателя платежа. Обязательное, если указан код ЕГРПОУ фактического получателя.
UROKPO	Число (от 8 до 10 знаков)	Код ЕГРПОУ или ИНН фактического получателя. Обязательное, если указано наименование фактического получателя.
URCNTRY	Число (3 символа)	Код страны резидентности фактического получателя. Заполняется только если указано наименование фактического получателя.
URPASSP	Число (до 2 знаков)	Идентификатор типа документа, удостоверяющий личность фактического получателя. Обязательное, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен соответствовать значению из справочника типов документов. Данный справочник заполняется на стороне банка.

URCPASSPSER	Строка (до 15 символов)	Серия документа фактического получателя. Может быть указан, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического получателя.
URPASSPNUM	Строка (до 20 символов)	Номер документа фактического получателя. Может быть указан, если фактический получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа фактического получателя.
URSTREET	Строка (до 70 символов)	Улица (проспект, переулок и т.п.) местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URHOUSENUM	Строка (до 16 символов)	Номер здания местонахождения фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URPOSTCODE	Строка (до 16 символов)	Почтовый индекс местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
UROFFNUM	Строка (до 70 символов)	Номер квартиры или офиса местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URCITY	Строка (до 35 символов)	Населенный пункт (город, село и т.п.) местонахождения фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

URDISTRICT	Строка (до 35 символов)	Район местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГР-ПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URREGION	Строка (до 35 символов)	Область местонахождения фактического получателя. Необязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.
URCNTRYLOC	Число (3 символа)	Цифровой код страны фактического получателя. Обязательное, если код ЕГРПОУ фактического получателя 9 любых цифр. При других значениях ЕГРПОУ значение поля игнорируется и не заполняется.

Пример содержимого файла импорта одного гривневого платежного поручения:

CODE	ACCCLI	ACCCOR	MFOCOR
Win	UA773003350000026001236521254	UA523003350000026009632012548	300335

OKPCCOR	NAMECOR	BANKCOR	NDOC	SUMMA
20544847	Кредо-Класік, Ск Зат			694152

NAZN	DATEV	DV	CNTRY	STREET	HS_NUMBER
Оплата перестрахової премії зг. дог. №06/6762824/ від 24.03.2019р. без ПДВ	25.03.2020				

POSTCODE	OFF_NUMBER	CITY	DISTRICT	REGION	CNTRY_LCTN

PASSP_TYPE	PASSP_SER	PASSP_NUM	UCNAME	UCOKPO	UCCNTRY

UCPASSP	UCPASSPSER	UCPASSPNUM	UCSTREET	UCHOUSENUM

UCPOSTCODE	UCOFFNUM	UCCITY	UCDISTRICT	UCREGION

UCCNTRYLOC	URNAME	UROKPO	URCNTRY	URPASSP	URCPASSPSE
	ТОВ Инвест- Груп	63320236			

URCPASSPNUM	URSTREET	URHOUSENUM	URPOSTCODE	UROFFNUM

URCITY	URDISTRICT	URREGION	URCNTRYLOC

### Зарплатная ведомость

Структура файлов импорта зарплатной ведомости идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Допустимые кодировки файла: Windows-1251, CP1125 (или ее аналог OEM-866). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Acct_card	Строка (до 29 символов)	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 содержимого файла импорта табличной части документа зарплатная ведомость с двумя сотрудниками:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA243003350000026205263545874	Иванов Иван Иванович	4554102145	7446,32
UA303003350000026205587420036	Петров Петр Петрович	5874012547	7442,09

### Справочник сотрудников (другие банки)

Структура файлов импорта справочника сотрудников (другие банки) идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Acct_card	Строка (до 29 символов)	Номер СКС сотрудника
Fio	Строка (до 50 символов)	ФИО сотрудника
Id_code	Число (10 знаков)	ИНН сотрудника

Passp_type	Число (до 2 знаков)	Идентификатор типа документа, удостоверяющий личность сотрудника. Обязательное, если сотрудник является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Должен совпадать со значением из справочника типов документов, который настраивается на стороне банка
Passp_ser	Строка (до 15 символов)	Серия документа, удостоверяющий личность сотрудника. Может быть указан, если сотрудник является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа сотрудника
Passp_num	Строка (до 20 символов)	Номер документа, удостоверяющий личность сотрудника. Может быть указан, если сотрудник является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны данные документа (ИНН указывается 10 нулей). Обязательность и формат заполнения зависит от типа документа сотрудника
Country	Число (3 знака)	Код страны резидентности сотрудника

Пример содержимого файла импорта записей справочника сотрудников (другие банки):

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Иванов Иван Иванович	0000000000
UA823057490000026207466372844	Петров Петр Петрович	5874012547

Passp_type	Passp_ser	Passp_num	Country
1	АН	259926	804
			804

### Журнал расчетных листов

Структура файлов импорта журнала расчетных листов идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Допустимые кодировки файла: Windows-1251, CP1125 (или ее аналог OEM-866). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Empl_name	Строка (до 80 символов)	ФИО сотрудника
Empl_itn	Строка (до 10 символов)	ИНН сотрудника
Empl_tabn	Строка (до 20 символов)	Табельный номер сотрудника
Attr_numb	Число (3 знака)	Порядковый номер атрибута
Attr_value	Строка (до 255 символов)	Значение атрибута

Num_doc	Строка (до 10 символов)	Номер зарплатной ведомости, связанной с атрибутом
Date_doc	Строка (10 символов)	Дата зарплатной ведомости, связанной с атрибутом, в формате «ДД.ММ.ГГГГ»

Пример содержимого файла импорта табличной части документа журнал расчетных листов с двумя сотрудниками:

Empl_name	Empl_itn	Empl_tabn	Attr_numb	Attr_value	Num_doc	Date_doc
Иванов Иван Иванович	1234567890	111-200	1	2020-03		
Иванов Иван Иванович	1234567890	111-200	2	10000.00		
Иванов Иван Иванович	1234567890	111-200	3	3000		
Иванов Иван Иванович	1234567890	111-200	4	2000		
Иванов Иван Иванович	1234567890	111-200	5	11000.00	1323	07.04.2020
Петров Петр Петрович	5663201258	3344-300	1	2020-03		
Петров Петр Петрович	5663201258	3344-300	2	50000.00		
Петров Петр Петрович	5663201258	3344-300	3	10000.00		
Петров Петр Петрович	5663201258	3344-300	4	3500.00		
Петров Петр Петрович	5663201258	3344-300	5	56500.00	1323	07.04.2020

## Импорт в формате CSV

Файл импорта в формате «CSV» представляет собой текстовый файл, содержащий одну или несколько записей табличной части документа Зарплатная ведомость. При импорте документа 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 необходимо заполнить недостающие поля документа.

### **Внимание!**

Корректность данных из файла импорта проверяется при сохранении документа.

Структура файлов импорта зарплатной ведомости идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Допустимая кодировка файла Windows-1251.

Файл содержит совокупность строк, каждая из которых представляет собой набор реквизитов отдельной записи табличной части документа. Первая строка содержит названия реквизитов. В каждой строке названия или значения полей разделены точкой с запятой. Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Номер рахунку	Строка (до 29 символов)	Номер СКС сотрудни- ка
ПІБ співробітника	Строка (до 50 символов)	ФИО сотрудника
ІПН співробітника	Число (10 знаков)	ИНН сотрудника
Сума нарахування	Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части	Сумма начисления

Пример содержимого файла импорта, содержащий две записи табличной части:

Номер рахунку;ПІБ співробітника;ІПН співробітника;Сума нарахування

UA943003350000026251847290238;Григорьев Петр Иванович;1130283748;7446.32

UA303003350000026205587420036;Петров Петр Петрович;5874012547;7442.09

## 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. ИБИС.
4. DBF.
5. XLS.
6. iBank 2.

#### 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 по текущим счетам;
- Отчет Выписки по корпоративным счетам;
- Отчет Обороты;
- Отчет Текущие остатки;
- Справочник Сотрудники;
- Справочник Курсы валют.

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

#### Отчет Выписки по текущим счетам

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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате IBAN (29 символов);
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата и время операции( в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС);
- **Код операции**;
- **МФО банка** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет корреспондента;
- **Название банка** — наименование поставителя платежных услуг, 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).
- **Идентификатор операции** — идентификатор операции. Наличие данного поля в файле экспорта настраивается клиентом.

**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;UA77300335000026001236521254;UAN;25.03.2018 10:01:43;;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента; →

→ "АТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA62300335000026009850123658; →

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

→ 76655689;"ЧП ""Агросервис""";1;01.06.2018;100.11;;за услуги;0.00;15580;

### Отчет Выписки по корпоративным счетам

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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате IBAN (29 символов);
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата операции;
- **Время операции** — время операции в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;
- **МФО банка** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет корреспондента;
- **Название банка** — наименование поставителя платежных услуг, 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;**
- **Дата расчета/валютирования;**
- **Номер карты;**
- **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).

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операции;Время операции;МФО банка; →  
76345670;300335;UA77300335000026001236521254;UAN;25.03.2018;25.03.2018 10:01:43;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента; →

→ "АТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA62300335000026009850123658; →

→ ЕГРПОУ корреспондента;Корреспондент;Номер документа;Дата документа; →

→ 76655689;"ЧП ""Агросервис""";1;25.03.2018; →

→ Дата расчета/валютирования;Номер карты;Дебет;Кредит;Назначение платежа;Гривневое покрытие

→ 26.03.2018;4620525425369852;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 (в формате IBAN 29 символов), по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате 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

### Отчеты Текущие остатки, Ваши счета

Описание полей, которые экспортируются в отчетах управляющих клиентов (ЦФК) «Текущие остатки» и «Ваши счета», представлено ниже:

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате 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;UA623003350000026009850123658;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

UA943003350000026251847290238;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 по текущим и корпоративным счетам**.

### **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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **MFO\_NM** — наименование поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **KL\_NM** — наименование клиента;
- **KL\_OKP** — код ЕГРПОУ клиента;
- **KL\_CHK** — номер счета клиента в формате IBAN (29 символов);
- **CUR\_ID** — трехзначный цифровой код валюты счета клиента;
- **MFO\_K** — код ID НБУ поставителя платежных услуг корреспондента;
- **MFO\_NM\_K** — наименование поставителя платежных услуг 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;
- **OPER\_ID** — идентификатор операции. Наличие данного поля в файле экспорта настраивается клиентом.

Файл экспорта может быть сформирован в кодировках Windows-1251 или CP1125.

### Пример файла экспорта в формате Profix

Пример содержимого файла экспорта:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	ООО "АЭЛИ- ТА"	36484873	UA62300335000 → → 00260098501 → → 23658	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	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

### Структура файлов экспорта 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 для следующих отчетов и справочников:

- Отчеты Выписки по текущим и корпоративным счетам;
- Справочник Сотрудники (стандартный внутрибанковский и справочник сотрудников, счета которых открыты в других банках);

### Пример файлов экспорта в формате DBF

#### Отчеты Выписки по текущим и корпоративным счетам

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

- **n\_doc** — номер документа;
- **mfo\_db** — код ID НБУ поставителя платежных услуг плательщика;
- **rr\_db** — счет плательщика в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **naim\_d** — наименование плательщика;
- **okpo\_db** — код ЕГРПОУ плательщика;
- **mfo\_cr** — код ID НБУ поставителя платежных услуг получателя;
- **rr\_k** — счет получателя в формате аналитического счета (от 5 до 14 цифр) либо IBAN (29 символов);
- **naim\_k** — наименование получателя;
- **okpo\_cr** — код ЕГРПОУ получателя;
- **sum** — сумма документа в валюте счета;
- **sumeq** — сумма документа в гривневом эквиваленте (не заполняется для операций в гривне);
- **prizn** — назначение платежа;
- **dat** — дата создания документа;
- **dat\_pr** — дата проведения документа;
- **kod\_val** — трехзначный цифровой код валюты документа;
- **dat\_gn** — дата генерации файла экспорта;
- **operat** — тип операции (1 – дебет, 2 – кредит);
- **dat\_arc** — текущий операционный день банка;
- **tim\_pr** — время передачи (ЧЧ: ММ: СС);
- **oper\_id** — идентификатор операции. Наличие данного поля в файле экспорта настраивается клиентом.

**Внимание!**

Информационные выписки не экспортируются.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

n_doc	mfo_db	rr_db	naim	okpo_db
2	300335	UA523003350000026009632012548	ООО "АЭЛИТА"	36484873

mfo_cr	rr_k	naim_k	okpo_cr	sum	sumeq
300335	UA213003350000026002548523698	ООО "Альянс"	2536894123	100	

prizn	dat	dat_pr	kod_val	operat	dat_gn	dat_arc	tim_pr
Оплата за услуги	26.08.2018	29.08.2018	980	1	31.08.2018	31.08.2018	12:08:01

### 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:

- **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 содержимого файла экспорта:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA383003350000026205421021455	Иванов Иван Иванович	4554102145	0,00
UA843003350000026205212002365	Петров Петр Петрович	5874012547	0,00

### Справочник Сотрудники (другие банки)

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

- **Acct\_card** — IBAN сотрудника;
- **Fio** — ФИО сотрудника;
- **Id\_code** — ИНН сотрудника;
- **Suma** — сумма начисления, всегда «0»;
- **passp\_type** — идентификатор типа документа сотрудника;
- **passp\_ser** — серия документа сотрудника;
- **passp\_num** — номер документа сотрудника;
- **Country** — код страны резидентности сотрудника;

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA333057490000026201143875411	Иванов Иван Иванович	4554102145	0,00
UA8530574900000262074461111119	Петров Петр Петрович	0000000000	0,00

passp_type	passp_ser	passp_num	Country
			804
1	AE	250047	804

## Экспорт в формате ИБИС

Экспорт в формате ИБИС 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 ИБИС 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 ИБИС

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 входящий запрос платежной инструкции 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 в формате IBAN (29 символов)
2		—		4	0840	цифровой код валюты, сформированный путем добавлениязначащего 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	код ID НБУ поставителя платежных услуг 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	код ID НБУ поставителя платежных услуг 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
19	18	9	15528	идентификатор операции. Наличие данного поля настраивается клиентом

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

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

**Платежный запрос** содержит платежную инструкцию, направленную клиенту от другого клиента, для принятия решения об оплате или платежную инструкцию клиента, отправленную 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 ИБИС

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 XLS

При экспорте в формате XLS формируется файл с расширением **.xls**. По умолчанию файл называется **export.xls**, но клиент может изменить название. Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы. Файлы экспорта формата XLS доступны для просмотра в любом редакторе электронных таблиц, например Microsoft Excel.

Экспорт в формате XLS поддерживается только для **выписок по текущим и корпоративным счетам**.

### Структура и примеры файлов экспорта в формате XLS

#### Отчет Выписки по текущим счетам

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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате IBAN (29 символов);

- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата и время операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС);
- **Код операции**;
- **МФО банка** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет корреспондента;
- **Название банка** — наименование поставителя платежных услуг, 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);
- **Идентификатор операции** — идентификатор операции. Наличие данного поля в файле экспорта настраивается клиентом.

**Внимание!**

Информационные выписки не экспортируются.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ	МФО	Счет	Валюта	Дата операции
76345670	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2021 10:01:43

Код операции	МФО банка	Название банка	Счет корреспондента
	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA623003350000026009850123658

ЕГРПОУ корреспондента	Корреспондент	Документ	Дата документа	Дебет

76655689	ЧП "Агросервис"	1	01.06.2021	100.11
----------	-----------------	---	------------	--------

Кредит	Назначение платежа	Гривневое покрытие	Идентификатор операции
	за услуги	0.00	44321

### Отчет Выписки по корпоративным счетам

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 ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента в формате IBAN (29 символов);
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата операции;
- **Время операции** — время операции в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;
- **МФО банка** — код ID НБУ поставителя платежных услуг, в котором открыт счет корреспондента;
- **Название банка** — наименование поставителя платежных услуг, 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**;
- **Дата расчета/валютирования**;
- **Номер карты**;
- **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).

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ	МФО	Счет	Валюта	Дата операции
76655689	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2018

Время операции	МФО банка	Название банка
25.03.2018 10:01:43	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Счет корреспондента	ЕГРПОУ корреспондента	Корреспондент
UA623003350000026009850123658	76655689	ЧП "Агросервис"

Номер документа	Дата документа	Дата расчета/ валютирования	Номер карты	Дебет
1	25.03.2018	26.03.2018	4620525425369852	100.11

Кредит	Назначение платежа	Гривневое покрытие
	за услуги	0.00

## Экспорт в формате iBank 2

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

## Раздел 4

### Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- Система iBank 2 UA. Web-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. 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)

---