

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

ООО «ДБО Софт»

(версия 4.9.9)

Оглавление

1	Предисловие	2
2	Форматы импорта для корпоративных клиентов	3
	Импорт в формате iBank 2	3
	Гривневое платежное поручение	4
	Исходящее платежное требование-поручение	6
	Зарплатная ведомость	7
	Поручение на продление срока действия карт	9
	Поручение на увольнение	11
	Поручение на закрепление карт	12
	Платежное поручение в иностранной валюте	13
	Заявление о продаже иностранной валюты	20
	Заявление о покупке иностранной валюты	23
	Заявление о конвертации валюты	26
	Справочник корреспондентов	28
	Справочник бенефициаров	29
	Импорт в формате ИБИС	31
	Примеры файлов импорта в формате ИБИС	33
	Импорт в формате DBF	33
	Пример файла импорта в формате DBF	34
3	Форматы экспорта для корпоративных клиентов	35
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»	35
	Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	35
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	36
	Экспорт в формате Profix	39
	Структура файлов экспорта в формате Profix	40
	Пример файла экспорта в формате Profix	40
	Экспорт в формате DBF	41
	Структура файлов экспорта в формате DBF	41
	Пример файла экспорта в формате DBF	41
	Экспорт в формате ИБИС	41
	Структура файлов экспорта в формате ИБИС	42
	Пример файла экспорта выписок в формате ИБИС	44
	Экспорт в формате iBank 2	45
4	Источники дополнительной информации	46

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.

Импорт в формате iBank 2

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

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

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

Внимание!

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

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

Внимание!

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

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

№	Тип документа, справочника	Значение поля Content-Type
1	Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платежное требование-поручение	doc/ua_payment_request
3	Зарплата ведомость	doc/pay_sheet

4	Поручение на продление срока действия карт	doc/card_prolongation
5	Поручение на увольнение	doc/fire_staff_order
6	Поручение на закрепление карт	doc/assign_card_order
7	Платежное поручение в иностранной валюте	doc/ua_currency_payment
8	Заявление о продаже иностранной валюты	doc/ua_currency_sale
9	Заявление о купле иностранной валюты	doc/ua_currency_purchase
10	Заявление о конвертации валюты	doc/ua_currency_convert
11	Справочник корреспондентов	ref/recipient
12	Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
13	Справочник корреспондентов (ЦФК)	ref/mrecipient
14	Справочник бенефициаров (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Гривневое платежное поручение

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

- **DATE_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **CLN_BANK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **RCPT_NAME** — наименование получателя, от 3 до 40 символов. Обязательное.

- **RCPT_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер счета получателя. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **RCPT_BANK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет получателя, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **PAYMENT_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **VALUE_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **RCPT_PASSP_SER** — серия паспорта получателя, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей) и формат паспорта старого образца (серия паспорта 2 символа и номера паспорта 6 цифр). Если формат паспорта нового образца (номер паспорта 9 цифр) – поле не заполняется.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер паспорта получателя. Число, 6 знаков для паспорта старого образца или 9 знаков для паспорта нового образца. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта гривневого платежного поручения:

Content-Type=doc/ua_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=000 Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=26009453150541
RCPT_BANK_NAME=
RCPT_BANK_MFO=300335
RCPT_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS= Перевод денег согласно договору AB1654
VALUE_DATE=
```

RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=

Исходящее платежное требование-поручение

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

- **DATE_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PAYER_NAME** — наименование плательщика, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **PAYER_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **PAYER_BANK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет плательщика, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** — код страны плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если плательщик является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **CLN_BANK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

- **CLN_COUNTRY_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **PAYMENT_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **PAYER_PASSP_SER** — серия паспорта плательщика, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей) и формат паспорта старого образца (серия паспорта 2 символа и номера паспорта 6 цифр). Если формат паспорта нового образца (номер паспорта 9 цифр)– поле не заполняется.
- **PAYER_PASSP_NUM** — Число, 6 знаков для паспорта старого образца или 9 знаков для паспорта нового образца. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта исходящего платежного требования-поручения:

Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=000 Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=26009453150541
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Перевод денег согласно договору AB1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=

Зарплатная ведомость

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

1. Поля документа:

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

- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания средств по основной сумме ведомости и средств за РКО¹. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER_ACCOUNT* счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER_BANK_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER_ACCOUNT* счет. Не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания комиссии за РКО. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER_COMMISSION_ACCOUNT* счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле *PAYER_COMMISSION_ACCOUNT* счет. Не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО, согласно указанному коду МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **ONFLOW_TYPE** — наименование вида зачисления, не более 65 символов. Обязательное. Доступные значения: «Зарплата и авансы», «Стипендия», «Отпускные», «Премия», «Материальная помощь», «Больничные», «Дивиденды», «Предоставление кредита», «Командировочные», «Хозяйственные затраты», «Алименты», «Финансовая помощь».
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется общей суммой начислений по всем сотрудникам в табличной части документа.
- **VALUE_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **PERIOD** — период начисления, не более 60 символов. Необязательное при выборе вида начисления «Предоставление кредита», «Командировочные», «Хозяйственные затраты».

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

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

- **CARD_NUM** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС, ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма зачисления средств сотруднику. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

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

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=26002780518831
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=26008372819928
PAYER_COMMISSION_BANK_MFO=300335
PAYER_COMMISSION_BANK_NAME=
ONFLOW_TYPE=Безналичное пополнение карточных счетов
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625164854881
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

Поручение на продление срока действия карт

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

1. Поля документа:

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

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

- **CARD_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **SKS_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, СКС соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, в которой открыт СКС сотрудника. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты, символьный код валюты СКС соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.
- **CARD_EXPIRY_DATE** — дата окончания срока действия карты сотрудника в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о сотруднике в справочнике сотрудников в системе iBank 2 UA.

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

Content-Type=doc/card_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=145875214585052
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

Поручение на увольнение

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

1. Поля документа:

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

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

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

Пример содержимого файла импорта поручения на увольнение с двумя сотрудниками:

Content-Type=doc/fire_staff_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.SKX_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.SKX_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=
```

Поручение на закрепление карт

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

1. Поля документа:

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

- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **PAYER_BANK_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

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

- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Обязательное.
- **CARD_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Обязательное.
- **SKS_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.

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

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачный Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демисhev Константин Викторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=121171191181182
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

Платежное поручение в иностранной валюте

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

Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **DATE_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN_BNK_MFO** — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Обязательное.
- **CLN_BNK_NAME** — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA.
- **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.
- **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.
- **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.
- **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.
- **CLN_NAME** — наименование клиента на английском языке, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_NAME_UA** —наименование клиента на украинском языке, не более 40 символов. Обязательное.
- **CLN_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- **CLN_COUNTRY** — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_CITY** — город плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.

- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика, а также на наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Обязательное. 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.
- **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 символьному коду платежа.
- **INTERMED_BNK_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED_BNK_BIC*. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_BIC** — идентификационный код банка-посредника, не более 11 символов. Необязательное. Проверяется на соответствие записи в справочнике SWIFT. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — страна банка-посредника, не более 70 символов. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED_BNK_BIC*. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED_BNK_BIC*. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_CITY** — город банка-посредника, не более 70 символов. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED_BNK_BIC*. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Обязательное, если в файле импорта заполнено поле *INTERMED_BNK_BIC*. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **INTERMED_BNK_ACCOUNT** — номер счета банка-посредника, не более 50 символов. Необязательное. Игнорируется для документов в валютах российский или белорусский рубль.
- **RCPT_BNK_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют — символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_BNK_BIC** — идентификационный код банка бенефициара. Обязательное. Для документа в валюте российский рубль допустимо число из 9 цифр, для валюты белорусский рубль — число, не более 15 символов. Для других валют значение из 11 или 8 символов, допустимы цифры и символы латиницей. Проверяется на соответствие записи в справочнике SWIFT либо справочнике российских банков.

- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 35 символов. Необязательное.
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — страна банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием. При импорте документа в валюте российский или белорусский рубль допустимыми являются значения **643** или **112** соответственно.
- **RCPT_BNK_CITY** — город банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Необязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_NAME** — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_ACCOUNT** — счет бенефициара или IBAN бенефициара, не более 34 символов. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY** — страна бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT_CITY** — город бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **RCPT_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Необязательное. Для документов в валюте белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра. Игнорируется и не заполняется при импорте документа в валюте российский рубль.
- **RCPT_ITN** — ИНН бенефициара. Число, равное 10 или 12 знакам. Обязательное для документов в валютах российский или белорусский рубль, для других валют – игнорируется и не заполняется.
- **RCPT_KPP** — код КПП бенефициара. Число, равное 9 знакам. Обязательное при заполнении поля с кодом типа операции (поле *OPER_TYPE_CODE*). Игнорируется для документов в валюте, отличной от российского рубля.
- **PAYMENT_DETAILS** — назначение платежа, не более 140 символов. Обязательное. Для документов в валюте российский рубль (RUB) в поле необходимо указывать код вида операции и наличие или отсутствие НДС в виде: (*VONNNNN*) <текст назначения платежа>

НДС или (*VONNNNN*) <текст назначения платежа> *БЕЗ НДС*, где *NNNNN* – пятизначный числовой код валютной операции. Для документов в валютах российский или белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.

- **EXPENSE_TYPE** — вариант оплаты расходов за комиссию, не более 80 символов. Обязательное. Возможные значения: «без комиссии», «за счет плательщика (OUR)», «за счет бенефициара (BEN)», «за счет плательщика и бенефициара (SHA)»
- **EXPENSE_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Необязательное. Игнорируется при варианте списания комиссии «за счет бенефициара (BEN)» или «без комиссии».
- **PAYMENT_SPEED** — срочность платежа, не более 13 символов. Обязательное. Возможные значения: «обычный», «ускоренный».
- **PAYMENT_ADDED_INFO** — дополнительная информация, не более 60 символов. Необязательное. Для документов в валюте белорусский рубль не допускаются символы кириллицы в нижнем регистре, для других валют – символы кириллицы независимо от регистра.
- **OPER_INFO** — информация для операциониста, не более 140 символов. Обязательное.
- **OPER_TYPE_CODE** — код типа операции. Необязательное. Заполняется для документов в валюте российский рубль, для других валют – игнорируется и не заполняется. Возможные значения: «S01», «S02», «S03», «S04», «S05», «S06», «S07», «S08», «S09», «S10», «S11», «S12», «S13», «S14», «S15», «S16», «S17», «S18», «S19», «S20».
- **MANDATORY_REPORTING** — обязательная отчетность. Необязательное. Заполняется для валюты платежа российский рубль (RUB), если указано значение кода типа операции (поле *OPER_TYPE_CODE*). Игнорируется, если поле *OPER_TYPE_CODE* пустое, или валюта платежа отличная от валюты российский рубль.

Значение поля представляет собой последовательность названий полей обязательной отчетности и их значений, записанные в одну строку. Названия полей и допустимые значения представлены ниже:

- */N10/* — 2 символа латинского алфавита в верхнем регистре (A-Z) либо цифры;
- */N4/* — 20 цифр;
- */N5/* — 8 цифр;
- */N6/* — 2 символа латинского алфавита в верхнем регистре (A-Z) либо цифры;
- */N7/* — аналог формата даты (ДД.ММ.ГГГГ), в котором для первых двух символов также допускаются символы латинского алфавита в верхнем регистре (A-Z);
- */N8/* — до 15 символов;
- */N9/* — дата (ДД.ММ.ГГГГ).

Если поле обязательной отчетности не заполняется, то в качестве значения необходимо указать ноль.

В поле «*/N7/*» в качестве значения месяца могут быть заданы нули, то есть возможные значения месяца от «00» до «12» включительно.

В поле «*/N8/*» указывается номер налогового документа, который зависит от значения показателя основания платежа, указанного в поле «*/N6/*». Набор значений для показателя основания платежа (поле «*/N6/*»):

- **TR** — номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов);
- **RS** — номер решения о рассрочке;
- **OT** — номер решения об отсрочке;
- **RT** — номер решения о реструктуризации;
- **PR** — номер решения о приостановлении взыскания;
- **VU** — номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;
- **AP** — номер акта проверки;
- **AR** — номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства;
- **TP** — уплата текущих платежей;
- **ZD** — добровольном погашении задолженности при отсутствии требования об уплате налогов. (сборов)

При указании в показателе номера документа (поле «/N8/») соответствующей информации знак «N» не используется.

При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности, если отсутствуют требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа, в показателе номера документа проставляется ноль.

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в валюте, отличной от российского и белорусского рубля:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_NAME_UA=ТОВ "ТЕМП"
CLN ОКПО=85012547
CLN_ACCOUNT=26002110257802
AMOUNT=1200.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
INTERMED_BNK_NAME=ABILITY ASSET MANAGEMENT SCANDINAVIA
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_ADDR=411 04, LILLA BOMMEN 1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=SE5169862012548000125488
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=FR1420041010050500013M02606
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_COUNTRY=FRANCE
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_CITY=PARIS
RCPT_ADDR=84001, 49, RUE LE FRANCE
PAYMENT_DETAILS=TEXT PAYMENT DEATILS.
EXPENSE_TYPE=за счет плательщика и бенефициара (SHA)
EXPENSE_ACCOUNT=26001234567890
PAYMENT_SPEED=Ускоренный
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPER_INFO=текст информации для операциониста
```

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в валюте российский рубль:

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

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_NAME_UA=ТОВ "ТЕМП"
CLN_OKPO=85200125
CLN_ACCOUNT=26001225470236
AMOUNT=1000.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
RCPT_BNK_NAME=БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО)
RCPT_BNK_BIC=040173779
RCPT_BNK_ACCOUNT=
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_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_CITY=БАРНАУЛ
RCPT_ITN=3241564785
RCPT_KPP=123456444
PAYMENT_DETAILS=(V012345) НДС
EXPENSE_TYPE=за счет плательщика (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=26001234567890
PAYMENT_SPEED=Обычный
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPER_INFO=текст информации для операциониста
OPER_TYPE_CODE=S01
MANDATORY_REPORTING=/N10/23/N4/23423423442342344/N5/123/N6/23/N7/10.12.2012/N8/23/
N9/15.07.2018
```

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в валюте белорусский рубль:

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

```
DATE_DOC=
```

NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_NAME_UA=ТОВ "ТЕМП"
CLN_OKPO=85200125
CLN_ACCOUNT=26001225470236
AMOUNT=1200
AMOUNT_CURRENCY=BYN
RCPT_BNK_NAME=БЕЛАРУСБАНК
RCPT_BNK_BIC=040173779145257
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=БЕЛОРУССИЯ
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=112
RCPT_BNK_CITY=ОРША
RCPT_BNK_ADDR=ПР. ЛЕНИНА, 119
RCPT_NAME=ОАО "ВУЛКАНИТ"
RCPT_ACCOUNT=26001238547124361295
RCPT_COUNTRY=БЕЛОРУССИЯ
RCPT_COUNTRY_CODE=112
RCPT_CITY=МИНСК
RCPT_ADDR=ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 34
RCPT_ITN=3241564785
PAYMENT_DETAILS=ТЕКСТ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА
EXPENSE_TYPE=за счет плательщика (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=26001234567890
PAYMENT_SPEED=Обычный
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPER_INFO=текст информации для операциониста

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.
- **BNK_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **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. Необязательное.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **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_RATE_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE_RATE** — курс продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса (поле **SALE_RATE_KIND**) – «по курсу». Поле не следует заполнять при типе курса (поле **SALE_RATE_KIND**) – «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **SALE_KIND** — способ перечисления иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «поручаем перечислить», «обязуемся перечислить».
- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер транзитного банковского счета для продажи иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **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 уполномоченного банка».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

- **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.
- **COMMISSION_ACCOUNT_KIND** — вариант удержания комиссии. Необязательное. Возможные значения: «удержать из средств, полученных от продажи валюты», «списать с нашего счета в гривне». Игнорируется – в импортируемом документе устанавливается значение «удержать из средств, полученных от продажи валюты», если процент комиссионного вознаграждения (поле **COMMISSION**) не указан или равен «0».
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер счет для списания комиссии в украинских гривнах. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при заполненном варианте оплаты комиссии (поле **COMMISSION_ACCOUNT_KIND**) значением «списать с нашего счета в гривне», при другом значении – игнорируется.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Обязательное. Указывается номер счета для списания иностранной валюты (поле **SALE_ACCOUNT**).
- **SALE_PURPOSE_CODE** — код основания продажи. Число, не более 2 знаков. Обязательное. Проверяется на соответствие записи в справочнике «Цель продажи валюты». Возможные значения:
 - **11** — продано виручку, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;
 - **12** — продано інвестиційні кошти, що надійшли з-за кордону;
 - **13** — продано кредит, виданий банком клієнту;
 - **16** — продано з іншою метою;
 - **19** — продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента.

Пример содержимого файла импорта заявления о продаже иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
BNK_MFO=300012
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
SALE_SUM=350.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=26.05
SALE_ACCOUNT=26009865038380
SALE_KIND=поручаем перечислить
SALE_BNK_ACCOUNT=26001458215549
PURCHASE_SUM=9117.50
PURCHASE_ACCOUNT=26002465400648
PURCHASE_BNK_MFO=300012
COMMISSION=3.003
COMMISSION_ACCOUNT_KIND=списать с нашего счета в гривне
```

COMMISSION_ACCOUNT=26005094560981
RETURN_ACCOUNT=26009865038380
SALE_PURPOSE_CODE=11

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.
- **BNK_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **BNK_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка).
- **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. Необязательное.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **AMOUNT_KIND** — вариант указания суммы покупки. Возможные значения: «в сумме», «эквивалент суммы». Обязательное.
- **CURRENT_ACCOUNT** — номер счета для списания украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Обязательное.

- **PURCHASE_REASON** — основание для покупки валюты, не более 1000 символов. Обязательное.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **PURCHASE_RATE** — курс покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «по курсу».
- **PURCHASE_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». Поле не следует заполнять при варианте указания суммы покупки (поле **AMOUNT_KIND**) – «эквивалент суммы».
- **PURCHASE_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. 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».
- **SALE_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **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 МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **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. Обязательное.

- **COMMISSION_KIND** — вариант комиссии. Обязательное. Возможные значения: «обязуемся перечислить» и «предоставляем право удержать».
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии в украинских гривнах. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при выборе варианта комиссии (поле *COMMISSION_KIND*) «предоставляем право удержать».
- **COMMISSION_TRANSFER_KIND** — вариант списания комиссии. Обязательное к заполнению, если указан вариант оплаты комиссии (поле *COMMISSION_KIND*) «предоставляем право удержать», для других значений – игнорируется. Возможные значения: «с нашего счета в гривне» и «из суммы в гривнах, перечисленной на покупку валюты, на».
- **COMMISSION_AVAILABILITY** — признак перечисления комиссии за срочную покупку валюты. Возможные значения: «0» — признак не выставлен, «1» - выставлен. Обязательное.
- **COMMISSION_SUM** — процент комиссионного вознаграждения за срочную покупку валюты. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при выставленном признаке перечисления комиссии за срочную покупку валюты (в поле *COMMISSION_AVAILABILITY* указано значение «1»).
- **EXPR_COMMIS_KIND** — вариант перечисления комиссии за срочность. Обязательное при выставленном признаке перечисления комиссии за срочную покупку валюты (в поле *COMMISSION_AVAILABILITY* указано значение «1»). Возможные значения: «обязуемся перечислить» и «поручаем списать с нашего счета в гривне».
- **EXPR_COMMIS_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии за срочность. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при выборе варианта перечисления комиссии за срочность (поле *EXPR_COMMIS_KIND*) «поручаем списать с нашего счета в гривне».
- **RETURN_ACCOUNT** — номер счета для возврата украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Обязательное.
- **RETURN_BNK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RETURN_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **TRANSFER_KIND** — способ перечисления украинских гривен, не более 40 символов. Обязательное. Возможные значения: «поручаем перечислить с нашего счета в гривне», «обязуемся перечислить самостоятельно».

Пример содержимого файла импорта заявления о купле иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
BNK_MFO=300012  
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
```

CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
AMOUNT_KIND=в сумме
CURRENT_ACCOUNT=26002465400648
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу
PURCHASE_RATE=27.783
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_ACCOUNT=26001458215549
SALE_SUM=
SALE_ACCOUNT=26002780518831
SALE_BNK_MFO=300012
COMMISSION=0.055
COMMISSION_ACCOUNT=26002446851474
COMMISSION_KIND=предоставляем право удержать
COMMISSION_TRANSFER_KIND=из суммы в гривнах, перечисленной на покупку валюты, на
COMMISSION_AVAILABILITY=1
COMMISSION_SUM=10.00
EXPR_COMMIS_KIND=поручаем списать с нашего счета в гривне
EXPR_COMMIS_ACCOUNT=26002714738564
RETURN_ACCOUNT=26002465400846
RETURN_BNK_MFO=300012
TRANSFER_KIND=обязуемся перечислить самостоятельно

Заявление о конвертации валюты

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

- **DATE_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. При незаданном значении в файле импорта даты операции поле будет заполнено автоматически текущей датой.
- **NUM_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **BNK_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **BNK_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка).
- **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_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. Необязательное.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **PURCHASE_REASON** — основание для конвертации валюты, не более 1000 символов. Необязательное.
- **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. Обязательное для заполнения при варианте курса покупки (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «по курсу». При заполнении поля, если выбран вариант курса покупки «по курсу уполномоченного банка», в импортированном документе значение поля не игнорируется и корректность расчета введенной суммы не проверяется.
- **PURCHASE_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты, которая покупается. Обязательное.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка». Если значение в поле не заполнено, и заполнен курс покупки иностранной валюты (поле **PURCHASE_RATE**), в импортированном документе устанавливается вариант «по курсу».
- **PURCHASE_RATE** — курс покупки валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и не менее 7 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. В импортируемом файле значение курса покупки обрезается до количества символов, настроенного на стороне банка. Обязательное при типе курса (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) – «по курсу».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **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. Обязательное для заполнения.
- **SALE_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, которая продается. Обязательное.
- **SALE_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.

- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательность заполнения поля настраивается на стороне банка.
- **CURRENT_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. 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_KIND** — способ оплаты комиссионного вознаграждения, не более 34 символов. Необязательное. Возможные значения: «поручаем Банку удержать», «обязуемся оплатить самостоятельно».
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер счета клиента для перечисления комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Необязательное. Заполняется при выборе способа оплаты комиссионного вознаграждения (поле **COMMISSION_KIND**) «поручаем Банку удержать» и игнорируется при способе «обязуемся оплатить самостоятельно».

Пример содержимого файла импорта заявления о конвертации валюты:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
BNK_MFO=300012
CLN_NAME=ТОВ "ТЕМП"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
PURCHASE_REASON=средства для оплаты контрактов
PURCHASE_SUM=170.82
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу
PURCHASE_RATE=0.8541000
PURCHASE_ACCOUNT=26001458215549
SALE_SUM=200.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=26009865038380
SALE_BNK_ACCOUNT=26002780518831
CURRENT_ACCOUNT=26009865038380
COMMISSION=4.000
COMMISSION_KIND=поручаем Банку удержать
COMMISSION_ACCOUNT=26002465400940
```

Справочник корреспондентов

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

- **RCPT_INN** — код ЕГРПОУ или ИНН корреспондента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT_NAME** — наименование корреспондента, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер счета корреспондента. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей). Если получатель резидент – в импортируемом файле данное поле игнорируется.
- **RCPT_PASSP_SER** — серия паспорта получателя, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей) и формат паспорта старого образца (серия паспорта 2 символа и номера паспорта 6 цифр). Если формат паспорта нового образца (номер паспорта 9 цифр) – поле не заполняется. Если получатель является юридическим лицом или физическим лицом, для которого указан ИНН – в импортируемом файле значение в поле игнорируется.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер паспорта получателя. Число, 6 знаков для паспорта старого образца и 9 знаков для паспорта нового образца. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей). Если получатель является юридическим лицом или физическим лицом, для которого указан ИНН – в импортируемом файле значение в поле игнорируется.
- **RCPT_BANK_BIC** — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYMENT_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Необязательное.
- **NOTE** — примечание, не более 210 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника корреспондентов корпоративного клиента:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=000 "Финансы"
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
RCPT_ACCOUNT=26005858001549
RCPT_BANK_BIC=399119
PAYMENT_DETAILS=оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014
NOTE=Обновленные реквизиты 000 "Финансы".
```

Справочник бенефициаров

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

- **INTERMED_BNK_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Обязательное.
- **INTERMED_BNK_BIC** — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Необязательное.
- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — наименование страны банка-посредника, не более 40 символов. Необязательное.
- **INTERMED_BNK_CITY** — город банка-посредника, не более 60 символов. Необязательное.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.
- **RCPT_BNK_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 35 символов. Необязательное.
- **RCPT_BNK_BIC** — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Необязательное.
- **RCPT_BNK_BIC_TYPE** — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка бенефициара. Обязательное.
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — наименование страны банка бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT_BNK_CITY** — город банка бенефициара, не более 60 символов. Необязательное.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Необязательное.
- **RCPT_NAME** — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер счета бенефициара, не более 34 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 34 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY** — наименование страны бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.

- **RCPT_CITY** — город бенефициара, не более 60 символов. Обязательное.
- **RCPT_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника бенефициаров корпоративного клиента:

Content-Type=ref/beneficiar

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

Импорт в формате 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;
 - hmm** — четыре цифры для указания времени¹ — 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;

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

- каждая строка состоит из полей, которые разделены символом "."(ASCII-код 250).

Импорт в формате ИБИС поддерживается для следующих видов документов:

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

Список полей файлов импорта в формате ИБИС представлен ниже:

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

Примеры файлов импорта в формате ИБИС

Гривневое платежное поручение

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

```
0·1·610·20180605·300335·300335·26002780518831·26009453150541·34000·0·ТОВ Альфа· →  
→ Перевод денег согласно договору АК 513· . . . . . 20544847· .  
  
0·1· . . . 300335·300335·26002780518831·26001234567890·11570· .ПП Мамоза· →  
→ Оплата услуг· . . . . . 2234124298· .
```

Исходящее платежное требование-поручение

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

```
0·11·615·20180505·300335·300335·26002780518831·26009453150541·8400·0·ТОВ Альфа· →  
→ Оплата согласно договору АК 346· . . . . . 2054484712· .  
  
0·11· . . . 300335·300335·26002780518831·26001234567890·64520· .ПП Мамоза· →  
→ Оплата транспортных услуг· . . . . . 2054484713· .
```

Импорт в формате DBF

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

Внимание!

Корректность данных из файла импорта проверяется при сохранении документа.

Внимание!

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

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

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

Пример файла импорта в формате DBF

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

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

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. DBF;
4. ИБИС;
5. 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;
- Отчет Обороты;
- Отчет Текущие остатки;
- Справочник Сотрудники;
- Справочник Курсы валют.

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

Отчет Выписки

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

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

Внимание! _____

Информационные выписки не экспортируются.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операции;Код операции;МФО банка; →
76345670;300335;26007460475147;UAH;25.03.2018 10:01;;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента;ЕГРПОУ корреспондента; →

→ "АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ";26007647985609;76655689; →

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

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

Отчет Обороты

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

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

- **Дата оборота** — дата, за которую отображается сумма оборотных средств;
- **Счет** — номер счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **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;26007460475147;UAH;6554.35;0.00;200.20; →

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

→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

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

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента;
- **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;26004535000354;UAN;10.00;20.22;40.44;30.22

Отчет Текущие остатки

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

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента;
- **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;26003690400086;UAN;535.50;01.06.2018 12:09

Справочник Сотрудники

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

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

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

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

Справочник Курсы валют

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

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

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

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

Экспорт в формате Profix

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

Экспорт в формате Profix поддерживается только для **ВЫПИСОК** корпоративных клиентов.

Внимание!

Информационные выписки не экспортируются.

Структура файлов экспорта в формате Profix

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

- **MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **MFO_NM** — наименование банка, в котором открыт счет клиента;
- **KL_NM** — наименование клиента;
- **KL_OKP** — код ЕГРПОУ клиента;
- **KL_CHK** — номер счета клиента;
- **CUR_ID** — трехзначный цифровой код валюты счета клиента;
- **MFO_K** — код МФО банка корреспондента;
- **MFO_NM_K** — наименование банка корреспондента;
- **KL_NM_K** — наименование корреспондента;
- **KL_OKP_K** — код ЕГРПОУ корреспондента;
- **KL_CHK_K** — номер счета корреспондента;
- **ND** — номер документа;
- **DK** — признак платежа по дебету или кредиту (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — служебное поле (по умолчанию равно 1);
- **S** — сумма платежа;
- **DATA** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **DATA_S** — дата операции (дата в формате дд.мм.гггг);
- **TIME_S** — время операции (время в формате ччмм);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **N_P** — назначение платежа.

Пример файла экспорта в формате Profix

Пример содержимого файла экспорта:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М. КИЇВ	ООО "АЭЛИТА"	36484873	2600550441823	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М. КИЇВ	ООО "Альянс"	2536894123	26001122334455

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

Экспорт в формате DBF

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

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

Структура файлов экспорта в формате DBF

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

- **Acct_card** — номер СКС сотрудника;
- **Fio** — ФИО сотрудника;
- **id_code** — ИНН сотрудника;
- **Suma** — сумма начисления, всегда «0»;

Пример файла экспорта в формате DBF

Файл экспорта формируется в кодировке CP1251.

Пример содержимого файла экспорта:

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

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

рованных 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 входящее платежное требование-поручение за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требовании-поручении.

Оборотно-сальдовая строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	14	26001122334455	счет, по которому сформирована выписка, если счет менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 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	МФО банка-отправителя платежа (далее банк А)
3	3	14	26001122334455	текущий счет клиента банка А, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов

4	4	14	2536894123	код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	40	ООО "Альянс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка-получателя платежа (далее банк Б)
7	7	14	26001122334456	текущий счет клиента банка Б, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
8	8	14	3434545443	код ЕГРПОУ клиента банка Б
9	9	40	ПП "Альфа"	наименование клиента банка Б
10	10	2	01	вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	10	24	операционный номер платежа
12	12	19	212000	сумма* платежа в гривнах
13	—	19	40000	сумма* платежа в валюте
14	13	8	20180610	дата** отправки из банка А в формате ГГГГММДД
15	14	4	1740	время** отправки из банка А в формате ЧЧММ
16	15	8	20180611	дата** получения банком Б в формате ГГГГММДД
17	16	4	0945	время** получения банком Б в формате ЧЧММ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	назначение платежа

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

** — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

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

+ платежный запрос клиенту;

- платежный запрос клиента.

Пример файла экспорта выписок в формате 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:

0260044584212472014032500000000	9000000+
1	10050 0 0 8989950+

2 строка файла экспорта:

1-	30033526004458421247	3434545443000	"АЭЛИТА"		
	3003353483334	1234567890000	"Получатель"	01	112
	1005020180525	20180525	оплата за услуги транспортировки		

3 строка файла экспорта:

2+	30002326006458954205	2102102102ЧП	Бета		
	30033526004458421247	6345645645000	"АЭЛИТА"	01	139
	3500020140325		перевод согласно договору №423		

Экспорт в формате iBank 2

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

Раздел 4

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- 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
