

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

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 6.10.21)

Зміст

1	Передмова	3
2	Формати імпорту для корпоративних клієнтів	4
	Імпорт у форматі iBank 2	4
	Гривневе платіжне доручення	5
	Вихідна платіжна вимога-доручення	8
	Зарплатна відомість	11
	Доручення на продовження терміну дії карток	13
	Доручення на звільнення	15
	Доручення на закріплення карток	16
	Розрахункові листи	17
	Платіжне доручення в іноземній валюті	19
	Платіж у межах банку в іноземній валюті	25
	Заява про продаж іноземної валюти	27
	Заява про купівлю іноземної валюти	30
	Заява про обмін валюти	33
	Довідник кореспондентів	36
	Довідник бенефіціарів	38
	Імпорт в форматі IBIC	40
	Приклади файлів імпорту в форматі IBIC	43
	Імпорт в форматі DBF	44
	Гривневе платіжне доручення	44
	Зарплатна відомість	47
	Довідник співробітників (інші банки)	48
	Журнал розрахункових листів	48
	Імпорт у форматі CSV	49
3	Формати експорту для корпоративних клієнтів	51
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	51
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	51
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	52
	Експорт у форматі Profix	56
	Структура файлу експорту у форматі Profix	57
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	57
	Експорт у форматі DBF	58
	Структура файлів експорту в форматі DBF	58
	Приклади файлів експорту в форматі DBF	58
	Експорт у форматі IBIC	60
	Структура файлів експорту в форматі IBIC	61
	Приклад файлу експорту виписок у форматі IBIC	63

Експорт у форматі XLS	64
Структура файлів експорту у форматі XLS	64
Експорт у форматі iBank 2	67
4 Джерела додаткової інформації	68

Розділ 1

Передмова

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

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

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

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

Розділ 2

Формати імпорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

1. iBank 2.
2. IBIC.
3. DBF.
4. CSV.

Імпорт у форматі iBank 2

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

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

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

Увага!

У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251 або UTF-8.

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

Увага!

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

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

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

Доручення на звільнення	doc/fire_staff_order
Доручення на закріплення карток	doc/assign_card_order
Розрахункові листи	doc/payslip_sheet
Платіжне доручення в іноземній валюті	doc/ua_currency_payment
Платіж у межах банку в іноземній валюті	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заява про продаж іноземної валюти	doc/ua_currency_sale
Заява про купівлю іноземної валюти	doc/ua_currency_purchase
Заява про обмін валюти	doc/ua_currency_convert
Реєстр оплат за договорами	doc/reg_ua_currpayment_div
Довідник кореспондентів	ref/recipient
Довідник бенефіціарів	ref/beneficiar
Довідник кореспондентів (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
Довідник бенефіціарів (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Гривневе платіжне доручення

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.

- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 38 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунка одержувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності отримувача. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_REGION** — область місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.
- **RCPT_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
 - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця
 - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
 - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
 - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **RCPT_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
- **PRIORITY** — пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі або бути необов'язковим.

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення:

Content-Type=doc/ua_payment

DATE_DOC=

NUM_DOC=1


```
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PRIORITY=1
```

Вихідна платіжна вимога-доручення

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **PAYER_NAME** — найменування платника, від 3 до 38 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.

- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка платника.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності платника. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **PAYER_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_DISTRICT** — район місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_REGION** — область місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_COUNTRY_LOCATION** — код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 38 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.

- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу платника. Обов'язкове, якщо платника є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
 - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця
 - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
 - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
 - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **PAYER_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу платника. Може бути вказаний, якщо платника є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа платника.
- **PAYER_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу платника. Може бути вказаний, якщо платника є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа платника.

Приклад вмісту файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення:

Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=
NUM_DOC=1

```
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ТОВ Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_BANK_NAME=
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Переказ грошей згідно з договором AB1657
PAYER_PASSP_TYPE=
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
```

Зарплатна відомість

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

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання коштів по основній сумі відомості і коштів за РКО¹. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта привневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.

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

- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі *PAYER_ACCOUNT* рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання коштів по основній сумі відомості.
 - **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі *PAYER_ACCOUNT* рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
 - **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання комісії за РКО. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
 - **PAYER_COMMISSION_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі *PAYER_COMMISSION_ACCOUNT* рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання комісії за РКО.
 - **PAYER_COMMISSION_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі *PAYER_COMMISSION_ACCOUNT* рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО, згідно із зазначеним кодом МФО. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
 - **ONFLOW_TYPE** — найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
 - **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
 - **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Не обов'язкове.
 - **PERIOD** — період нарахування. В залежності від налаштувань на стороні банку для кожного виду нарахування може бути вказаний або текст не більше 60 символів, або значення у форматі «ММ,РРРР». Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD_NUM** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників (стандартному внутрішньобанківському та довіднику співробітників, рахунки яких відкриті в інших банках). Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

- **CARD_HOLDER_INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробовій частини - крапка. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=05,2019
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

Доручення на продовження терміну дії карток

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

1. Поля документа:

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

- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
 - **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників.
 - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, в якій відкрито СКР співробітника. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, символічний код валюти СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER ENG_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників у системі iBank 2 UA.
 - **CARD_EXPIRY_DATE** — дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

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

Content-Type=doc/card_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=
```

```
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

Доручення на звільнення

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

1. Поля документа:

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

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

- **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER_INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Необов'язкове.
- **CARD HOLDER_ENG_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на звільнення з двома співробітникам:

Content-Type=doc/fire_staff_order

DATE_DOC=01.06.2018

NUM_DOC=1

CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"

PAYER_BANK_MFO=300335

CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874

CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=

CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=

CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=

CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036

CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=

CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892

CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=

CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=

Доручення на закріплення карток

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

1. Поля документа:

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

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

- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER_INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
- **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.

- **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER ENG NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрій Володимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=4620585236582019
CARD_HOLDERS.0.SKX_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демішев Костянтин Вікторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620558701239680
CARD_HOLDERS.1.SKX_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

Розрахункові листи

Структура файлу імпорту журналу розрахункових листів ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту наведено нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. При не заданому значенні у файлі імпорту дати документа, поле буде автоматично заповнене поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **PERIOD** — період документа у форматі «РРРР-ММ». Необов'язкове.

2. Поля табличної частини документа – список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника у списку в наступному форматі: *PAYSLIP.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *PAYSLIP.0.NAME* – ПІБ першого співробітника у списку.

- **NAME** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
- **ITN** — ПІН співробітника. Число від 9 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **TABN** — табельний номер співробітника, не більше 20 символів. Обов'язкове.

- Список атрибутів розрахункового листа. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер атрибута в наступному форматі: *PAYSLIP.N.ATTRS.M.*, де N – порядковий номер співробітника, M – порядковий номер атрибута (**починається з 1**). Наприклад, *PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE* – значення першого атрибута першого співробітника у списку. Кількість та склад атрибутів налаштовується банком або клієнтом. За замовчанням, структура розрахункового листа містить наступні атрибути: період, нарахована заробітна плата, нарахований аванс, сума утриманих коштів, сума сплачених коштів.
 - **VALUE** – значення атрибута, не більше 3000 символів. Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.
 - **NUM_DOC** – номер зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, не більше 10 символів. Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.
 - **DATE_DOC** – дата зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.

Приклад вмісту файлу імпорту журналу розрахункових листів з двома співробітниками та структурою розрахункового листа за замовчуванням:

Content-Type=doc/payslip_sheet

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

Платіжне доручення в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_BNK_MFO** — код МФО банку платника. Число, строго 6 знаків. Обов'язкове.
- **CLN_BNK_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **CLN_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_BNK_CITY** — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_BNK_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 60 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.

- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. В імпортованому документі номер рахунку в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти платежу. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером та валютою. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника. Допустимі значення: «SWIFT» (для документів в будь-яких валютах), «CLEAR_CODE» (тільки для документів у валюті «RUB»). Обов'язкове, якщо поле *INTERMED_BNK_BIC* заповнене.
- **INTERMED_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT») або довіднику російських банків (при значенні поля *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* = «CLEAR_CODE»).
- **INTERMED_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку-посередника, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — країна банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.

- **RCPT_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Допустимими є значення: «SWIFT» (для документів в будь-яких валютах), «CLEAR_CODE» (тільки для документів у валюті «RUB»). Обов'язкове, якщо заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*
- **RCPT_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 11 символів. Обов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT») або довіднику російських банків (при значенні поля файлу *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «CLEAR_CODE»).
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язкове при імпорті документа у валюті «RUB».
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_BNK_CITY** — місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове
- **RCPT_NAME** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара (поле *RCPT_ACCOUNT*), або IBAN бенефіціара (поле *RCPT_BNK_IBAN*).
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара (поле *RCPT_ACCOUNT*), або IBAN бенефіціара (поле *RCPT_BNK_IBAN*).
- **RCPT_COUNTRY** — країна бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_CITY** — місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ITN** — ІПН бенефіціара. Число, рівне 10 або 12 знаків. Обов'язкове для документів у валюті «RUB». У файлах імпорту в іншій валюті значення поля ігнорується.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове. Для документів у валюті «RUB» в поле необхідно вказувати код виду операції та наявність або відсутність ПДВ у вигляді: (VONNNNN) ... НДС або (VONNNNN) ... без НДС, где NNNNN — п'ятизначний цифровий код валютної операції.
- **EXPENSE_TYPE** — варіант оплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)», «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)»².

²Допустимість значення налаштовується на стороні банку

- **EXPENSE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання комісії. Номер рахунку може бути не зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків, тільки для рахунків клієнта, які зареєстровані у системі iBank 2 UA), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунку та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле *EXPENSE_TYPE*) «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)» або «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок бенефіціара (BEN)».
- **COMMISSION_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта).
- **COMMISSION_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється згідно коду МФО у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта.
- **PAYMENT_SPEED** — терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Терміновий», «Строковий». Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **MONEY_SOURCE** — джерело коштів. Число, в якому не більше 1 знака. Перевіряється на відповідність запису в довіднику «Джерело коштів». Обов'язковість заповнення поля і склад довідника налаштовується на стороні банку. За замовчуванням встановлено значення: «1» – власні кошти, «0» – кошти, придбані на МВРУ.
- **PAYMENT_ADDED_INFO** — додаткова інформація, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **OPCODE** — код операції. Число, в якому не більше 4 знаків. Перевіряється на відповідність запису в довіднику кодів балансових операцій. Обов'язковість і склад записів довідника налаштовується на стороні банку.
- **PURPOSE_CODE** — код цілі, не більше 105 символів. Обов'язкове, якщо країна бенефіціара (поле *RCPT_COUNTRY*), або банка бенефіціара (поле *RCPT_BNK_COUNTRY*) – Об'єднані Арабські Емірати. Ігнорується та не заповнюється в інших випадках.
- **OPER_TYPE_CODE** — код типу операції. Необов'язкове. Можливі значення: «S01», «S02», «S03», «S04», «S05», «S06», «S07», «S08», «S09», «S10», «S11», «S12», «S13», «S14», «S15», «S16», «S17», «S18», «S19», «S20». Ігнорується під час імпорту документів у валюті, відмінній від «RUB».
- **MANDATORY_REPORT** — обов'язкова звітність. Необов'язкове. Вказується у форматі: «/N10/<значення поля N10>/N4/<значення поля N4>/N5/<значення поля N5>/N6/<значення поля N6>/N7/<значення поля N7>/N8/<значення поля N8>/N9/<значення поля N9>». Ігнорується і не заповнюється, якщо не заповнене поле *OPER_TYPE_CODE*. Формат заповнення полів обов'язкової звітності:

- **N10**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
- **N4**. Необов'язкове, 20 цифр.
- **N5**. Необов'язкове, 11 цифр.
- **N6**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
- **N7**. Необов'язкове. Формат поля є аналогом дати у форматі «ДД.ММ.РРРР», де ДД - цифри або 2 символи латинського алфавіту у верхньому регістрі. В якості місяця також можна вказати значення «00».
- **N8**. Необов'язкове, не більше 15 символів.
- **N9**. Необов'язкове. Дата у форматі «ДД.ММ.РРРР».

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_OKPO=85012547
CLN_EMPLOYEE_FIO=Prihodko S. A.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=863.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_ADDR=411 04, LILLA BOMMEN 1
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=250
RCPT_BNK_CITY=PARIS
RCPT_BNK_ADDR=75009, 20, RUE LE PELETIER
RCPT_NAME=DIGITAL ELECTRIC
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=FRANCE
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_CITY=Paris
RCPT_ADDR=84001, 49, rue le france
```


RCPT_ITN=
PAYMENT_DETAILS=TEXT PAYMENT DEATILS.
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника і бенефіціара (SHA)
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890
COMMISSION_BNK_MFO=
PAYMENT_SPEED=Терміновий
PAYMENT_ADDED_INFO=
MONEY_SOURCE=1
OPCODE=7242
PURPOSE_CODE=

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті «**RUB**»:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=311528
CLN_OKPO=85200125
CLN_EMPLOYEE_FIO=Иванов Иван Петрович
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+38044444444
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=1000.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
CURRENCY_DATE=
INTERMED_BNK_NAME=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.БАРНАУЛ
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=CLEAR_CODE
INTERMED_BNK_BIC=040173742
INTERMED_BNK_ACCOUNT=30101810900000000742
INTERMED_BNK_COUNTRY=РОССИЯ
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=643
INTERMED_BNK_CITY=БАРНАУЛ
INTERMED_BNK_ADDR=ПР. ЛЕНИНА, 147В
RCPT_BNK_NAME=БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО)
RCPT_BNK_BIC_TYPE=CLEAR_CODE
RCPT_BNK_BIC=040173779
RCPT_BNK_ACCOUNT=30101810300000000779
RCPT_BNK_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_BNK_CITY=БАРНАУЛ
RCPT_BNK_ADDR=ПР. ЛЕНИНА, 119
RCPT_NAME=ОАО "Вулканит"
RCPT_ACCOUNT=26001238547124361295
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_CITY=Барнаул
RCPT_ADDR=ул. Чекистов, 5
RCPT_ITN=3241564785
PAYMENT_DETAILS=(V012345)НДС
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)

```
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890  
COMMISSION_BNK_MFO=  
PAYMENT_SPEED=Терміновий  
MONEY_SOURCE=0  
PAYMENT_ADDED_INFO=  
OPCODE=1111  
PURPOSE_CODE=  
OPER_TYPE_CODE=SO2  
MANDATORY_REPORT=/N10/NS/N4/01234567890123456789  
/N5/01234567890/N6/TP/N7/MS.05.2003/N8/0123456789abcde/N9/12.05.2003
```

Платіж у межах банку в іноземній валюті

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка із зазначеним номером та валютою. Обов'язкове.
- **CLN_NAME** — найменування платника, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунку з вказаним номером та валютою. В імпортованому документі номер рахунку в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **CLN_BNK_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку платника).
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО банку платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.

- **CLN_RESIDENT** — резидентність платника. Можливі значення: «1» - резидент, «0» - нерезидент.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_BNK_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank (пошук банку виконується по полю МФО банку платника).
- **RCPT_NAME** — найменування одержувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок одержувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку отримувача).
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банку отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN рахунка отримувача (поле **RCPT_ACCOUNT**).
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО банку отримувача).
- **RCPT_RESIDENT** —резидентність отримувача. Можливі значення: «1 - резидент», «0 - нерезидент».
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Діапазон можливих значень від дати документа налаштовується на стороні банку. Необов'язкове.
- **COMISSION_ACCOUNT** — рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

DATE_DOC=
NUM_DOC=
AMOUNT=950.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=UA573003350000026005858001545
CLN_RESIDENT=1
RCPT_NAME=TOB "ОМЕГА"
RCPT_OKPO=30982361
RCPT_ACCOUNT=UA743003350000026003582006722
RCPT_RESIDENT=1
PAYMENT_DETAILS=оплата за договором
CURRENCY_DATE=
COMMISSION_ACCOUNT=UA153003350000026005698564565

Заява про продаж іноземної валюти

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.

- **SALE_SUM** — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність МФО в складі рахунка у форматі IBAN зі значенням поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **SALE_KIND** — спосіб перерахування іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «0» - доручаємо уповноваженому банку списати, «1» - зобов'язуємося перерахувати самостійно.
- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер транзитного банківського рахунку для продажу іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку, що вказано в полі *BNK_MFO*), або IBAN (значення, що складається з 29 символів та містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО, відповідність МФО зі значенням у полі *BNK_MFO*). Обов'язкове при способі перерахування (поле файлу *SALE_KIND*) – «1».
- **SALE_RATE_KIND** — тип курсу продажу іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: *kav* за курсом, *kav* за курсом уповноваженого банку. В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як обидва варіанти, так й один з них.
- **SALE_RATE** — курс продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) – «за курсом».
- **PURCHASE_SUM** — сума українських гривень, яка буде зарахована в результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове. Ігнорується при варіанті курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) «за курсом» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума в українських гривнях} = \text{Сума іноземної валюти} * \text{Курс покупки}.$$
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта.

- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунку з вказаним номером. Рахунок повинен бути відкритим у тому ж банку, що і рахунок списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*) і в такій самій валюті. В імпортованому документі номер рахунку в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **EXPERIENCE_DATE** — термін дії заяви у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Можна вказати або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*), або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **SALE_PURPOSE** — мета продажу іноземної валюти, не більше 550 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле відсутнє в екранній і друкованій формі документа.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

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

CURRENCY_DATE=
SALE_PURPOSE=

Заява про купівлю іноземної валюти

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **PURCHASE_REASON** — підстава купівлі валюти, не більше 1024 символів. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **BNK_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО уповноваженого банку).
- **TRANSFER_KIND** — спосіб перерахування українських гривень, не більше 40 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «Доручаємо уповноваженому банку списати», «Зобов'язуємося перерахувати самостійно».
- **AMOUNT_KIND** — варіант вказівки суми покупки. Можливі значення: «у сумі», «еквівалент суми». Обов'язкове.
- **SALE_SUM** — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується при варіанті курсу (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «за

курсом» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:

Сума в українських гривнях = Сума іноземної валюти * Курс покупки.

Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки (поле *AMOUNT_KIND*) «еквівалент суми».

- **CURRENT_ACCOUNT** — номер рахунку для списання українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевіряється відповідність МФО у складі IBAN зі значенням поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **SALE_ACCOUNT** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням, що задано на стороні банку.
- **SALE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **SALE_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень. Обов'язкове. Значення повинно відповідати значенню поля *BNK_MFO*.
- **PURCHASE_SUM** — сума, що купується в іноземній валюті. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки (поле *AMOUNT_KIND*) «у сумі».
- **PURCHASE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку», «за курсом НБУ». В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як всі варіанти, так й один з них.
- **PURCHASE_RATE** — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип курсу (поле *PURCHASE_RATE_KIND*) «за курсом».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність МФО у складі IBAN зі значенням поля *PURCHASE_BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.

- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. Значення повинне відповідати значенню поля *BNK_MFO*.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, тільки для рахунків, що зареєстровані у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта. Обов'язкове. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **RETURN_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **RETURN_BNK_MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове, якщо у полі в полі *RETURN_ACCOUNT* вказаний номер рахунка в аналітичному форматі. Ігнорується, якщо в полі *RETURN_ACCOUNT* вказано номер рахунка у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN.
- **EXPERIENCE_DATE** — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Можна вказати або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*), або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛІТА"  
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79  
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.  
BNK_MFO=300335  
TRANSFER_KIND=Зобов'язуємося перерахувати самостійно  
AMOUNT_KIND=у сумі  
SALE_SUM=
```

CURRENT_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.055
RETURN_ACCOUNT=UA463003350000026002465400844
RETURN_BNK_MFO=
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=

Заява про обмін валюти

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONE** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **PURCHASE_REASON** — підстава для конвертації валюти, не більше 550 символів. В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може бути обов'язковим чи ігноруватися (або заповнюватися значення за замовчанням) в імпортованому документі.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.

- **BNK_MFO** — код МФО уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- **BNK_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю МФО уповноваженого банку).
- **SALE_SUM** — сума іноземної валюти, яка продається. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язково повинна бути заповнена або сума іноземної валюти, яка продається (поле **SALE_SUM**), або яка купується (поле **PURCHASE_SUM**). При варіанті курсу (поле **SALE_RATE**) «за курсом» і заповненої сумою іноземної валюти, яка купується (поле **PURCHASE_SUM**), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума валюти, яка продається} = \text{Сума валюти, яка купується} * \text{Курс обміну}.$$
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, яка продається. Обов'язкове.
- **TRANSFER_KIND** — спосіб перерахування іноземної валюти, не більше 27 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «доручаємо банку списати», «зобов'язуємося перерахувати».
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність МФО у складі IBAN зі значенням поля **BNK_MFO**. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку в полі **BNK_MFO**), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Не обов'язкове. Ігнорується при значенні поля **TRANSFER_KIND** = «доручаємо банку списати».
- **SALE_RATE_KIND** — тип курсу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як обидва варіанти, так й один з них.
- **SALE_RATE** — курс обміну іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу **SALE_RATE_KIND** – «за курсом».
- **PURCHASE_SUM** — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язково повинна бути заповнена або сума іноземної валюти, яка продається (поле **SALE_SUM**), або яка купується (поле **PURCHASE_SUM**). При варіанті курсу (поле **SALE_RATE**) «по курсу» і заповненої сумою іноземної валюти,

яка продається (поле *SALE_SUM*), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:

$$\text{Сума валюти, яка купується} = \text{Сума валюти, яка продається} * \text{Курс обміну.}$$

- **PURCHASE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти, яка купується. Обов'язкове.
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність МФО у складі IBAN зі значення поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Вказується рахунок для списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*). Обов'язкове.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунку клієнта для перерахування комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевіряється відповідність МФО у складі IBAN зі значенням поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **COMMISSION_BNK_ACCOUNT** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом МФО банку в полі *BNK_MFO*), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове, якщо вказана сума комісійної винагороди (поле *COMMISSION*).
- **EXPIRY_DATE** — термін дії в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. У документі можна вказати або значення терміну дії заявки (поле *EXPIRY_DATE*), або значення дати валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заявки (поле *EXPIRY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заявки про обмін валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

DATE_DOC=

NUM_DOC=

CLN_OKPO=36484873
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
PURCHASE_REASON=кошти для оплати контрактів
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=444.44
SALE_CURRENCY=USD
TRANSFER_KIND=доручаємо банку списати
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
SALE_RATE_KIND=за курсом
SALE_RATE=0.83
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
COMMISSION=4.000
COMMISSION_ACCOUNT=UA463003350000026002465400941
COMMISSION_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
EXPIRY_DATE=30.03.2020
CURRENCY_DATE=

Довідник кореспондентів

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

- **RCPT_INN** — код ЄДРПОУ або ПНН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **RCPT_BANK_BIC** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN рахунка кореспондента. (поле **RCPT_ACCOUNT**).
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності кореспондента. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження кореспондента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження кореспондента, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене

одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження кореспондента, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження кореспондента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_REGION** — область місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни кореспондента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу кореспондента. Обов'язкове, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
 - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця

15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

17 — Інший документ (тільки для іноземців)

- **RCPT_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу кореспондента. Може бути вказаний, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі дані документа (ППН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа кореспондента.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу кореспондента. Може бути вказаний, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ППН, але відомі дані документа (ППН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа кореспондента.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Необов'язкове.
- **NOTE** — примітка, не більше 210 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника кореспондентів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=000 Фінанси
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=300335
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PAYMENT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 від 12.03.2014
NOTE=Оновлені реквізити ТОВ Фінанси.
```

Довідник бенефіціарів

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

- **INTERMED_BNK_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.

- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_CITY** — місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове.
- **RCPT_COUNTRY** — найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_CITY** — місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ADDR** — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

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

Імпорт в форматі ІБІС

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

- найменування файлу задається в форматі **rddhmmN.NNN**, де:
 - r — завжди латинська буква "r";
 - dd — дві цифри для зазначення дня створення файлу;
 - hmm — чотири цифри для зазначення часу¹ — години та хвилини створення файлу;
 - N.NNN — будь-які чотири цифри;
- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 (або її аналогу OEM-866);
- файл містить сукупність рядків, кожна з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- **кожен рядок складається з полів, які розділені символом "."(ASCII-код 250).**

Імпорт в форматі ІБІС підтримується для наступних видів документів:

- Гривневе платіжне доручення;
- Вихідна платіжна вимога-доручення.

Список полів файлів імпорту в форматі ІБІС представлений нижче:

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

Номер поля	Формат поля	Обов'язковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Ні	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (гривневне платіжне доручення), 11 (вихідна платіжна вимога-доручення)
2	Число (до 10 знаків)	Ні	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Ні	Дата платіжного документа в форматі RRRRMMDD. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	Ні	Код МФО банку платника. Ігнорується, якщо вказано номер рахунка платника у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN
5	Число (6 знаків)	Так	Код МФО банку отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN номера рахунка отримувача
6	Число (від 5 до 14 знаків) або рядок 29 символів	Так	Номер рахунка платника у форматі аналітичного рахунку або IBAN. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN
7	Рядок 29 символів	Так	Номер рахунка отримувача у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО)
8	Число (до 12 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Ні	Символ касової операції (завжди 0)
10	Рядок (від 3 до 40 символів)	Так	Найменування отримувача
11	Рядок (від 3 до 160 символів)	Так	Призначення платежу

12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі RRRRMMDD. Не використовується при імпорті вихідної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ отримувача (для гривневого платіжного доручення) або платника коштів (для вихідної платіжної вимоги-доручення)
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується
18	Рядок (1 символ)	Ні	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватись в імпортованому документі або бути необов'язковим.
19	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
20	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

23	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
25	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
26	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.

*Примітка: кореспондентом називають отримувача у гривневому платіжному дорученні або платника у вихідній платіжній вимозі-дорученні.

Приклади файлів імпорту в форматі ІБІС

Гривневе платіжне доручення

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

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

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

Вихідна платіжна вимога-доручення

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

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

```
0·11·...300335·300335·UA213003350000026002548523698·UA773003350000026001236521254·→
→ 64520·ПП Мамоза·Сплата послуг·.....2054484713·.....
```

Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням **.dbf**, що містить один або декілька документів Гривневе платіжне доручення, або одну чи декілька записів табличної частини документа Зарплатна відомість або Журнал розрахункових листів або записи довідника Співробітники (інші банки). При імпорті документа в форматі DBF з записами табличної частини документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобиться вибрати підлеглого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа. Імпорт документа Гривневе платіжне доручення або записів довідника Співробітники (інші банки) аналогічний імпорту у форматі iBank 2.

Увага!

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

Увага!

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

Гривневе платіжне доручення

Структура файлів імпорту гривневого платіжного доручення ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (OEM-866). Перелік полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
CODE	Рядок (до 4 символів)	Кодування файлу. Допустимі значення «Win»
ACCCLI	Рядок (29 символів)	Рахунок клієнта у форматі IBAN. Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером.
ACCOR	Рядок (29 символів)	Рахунок отримувача у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банку, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
MFCOR	Число (6 знаків)	код МФО банку, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN рахунка отримувача.

OKPCOR	Число (від 8 до 10 знаків, а також значення «99999»)	код ЄДРПОУ або ПІН отримувача. Обов'язкове.
NAMECOR	Рядок (від 3 до 38 символів)	Найменування отримувача. Обов'язкове.
BANKCOR	Рядок (до 40 символів)	Найменування банку, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
NDOC	Рядок (до 10 символів)	Номер документа. Необов'язкове. При не заданому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено згідно автоматичної нумерації.
SUMMA	Число (до 12 знаків)	Сума документа у копійках. Обов'язкове.
NAZN	Рядок (від 3 до 160 символів)	Призначення платежу. Обов'язкове.
DATEV	Дата	Дата документа у форматі ДД.ММ.РРРР. Обов'язкове.
DV	Дата	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
CNTRY	Рядок (3 символи)	Код країни резидентності отримувача. Необов'язкове.
STREET	Рядок (до 70 символів)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється..
HS_NUMBER	Рядок (до 16 символів)	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
POSTCODE	Рядок (до 16 символів)	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
OFF_NUMBER	Рядок (до 70 символів)	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

CITY	Рядок (до 35 символів)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
DISTRICT	Рядок (до 35 символів)	Район місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
REGION	Рядок (до 35 символів)	Область місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
CNTRY_LCTN	Рядок (3 символи)	Код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
PASSP_TYPE	Число (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку.
PASSP_SER	Рядок (до 15 символів)	Серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
PASSP_NUM	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.

PRIORITY	Рядок (1 символ)	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі, або бути необов'язковим.
----------	------------------	---

Приклад змісту файлу імпорту одного гривневого платіжного доручення:

CODE	ACCCLI	ACCCOR	MFOCOR
Win	UA773003350000026001236521254	UA523003350000026009632012548	300335

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

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

POSTCODE	OFF_NUMBER	CITY	DISTRICT	REGION	CNTRY_LCTN

PASSP_TYPE	PASSP_SER	PASSP_NUM

Зарплатна відомість

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її аналог OEM-866). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Suma	Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині	Сума нарахування

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

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA243003350000026205263545874	Іванов Іван Іванович	4554102145	7446,32
UA303003350000026205587420036	Петров Петро Петрович	5874012547	7442,09

Довідник співробітників (інші банки)

Структура файлів імпорту довідника співробітників (інші банки) ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Passp_type	Рядок (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу співробітника. Обов'язкове, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів, що заповнюється на стороні банку,
Passp_ser	Рядок (до 15 символів)	Серія документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника
Passp_num	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітника є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника
Country	Число (3 знаки)	Код країни резидентності співробітника

Приклад вмісту файлу імпорту записів довідника співробітників (інші банки):

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Іванов Іван Іванович	0000000000
UA823057490000026207466372844	Петров Петро Петрович	5874012547

Passp_type	Passp_ser	Passp_num	Country
1	АН	259926	804
			804

Журнал розрахункових листів

Структура файлів імпорту журналу розрахункових листів ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її аналог OEM-866). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Empl_name	Рядок (до 80 символів)	ПІБ співробітника
Empl_itn	Рядок (до 10 символів)	ПІН співробітника
Empl_tabn	Рядок (до 20 символів)	Табельний номер співробітника
Attr_num	Число (3 знака)	Порядковий номер атрибута
Attr_value	Рядок (до 255 символів)	Значення атрибута
Num_doc	Рядок (до 10 символів)	Номер зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом
Date_doc	Рядок (10 символів)	Дата зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, у форматі «ДД.ММ.ГГГГ»

Приклад змісту файлу імпорту табличної частини документа журнал розрахункових листів з двома співробітниками:

Empl_name	Empl_itn	Empl_tabn	Attr_num	Attr_value	Num_doc	Date_doc
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	1	2020-03		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	2	10000.00		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	3	3000		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	4	2000		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	5	11000.00	1323	07.04.2020
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	1	2020-03		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	2	50000.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	3	10000.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	4	3500.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	5	56500.00	1323	07.04.2020

Імпорт у форматі CSV

Файл імпорту у форматі «CSV» являє собою текстовий файл, що містить одну або декілька записів табличної частини документа Зарплатна відомість. Під час імпорту документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) до-

датково знадобиться вибрати підпорядкованого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження необхідно заповнити відсутні поля документа.

Увага!

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Припустиме кодування файлу Windows-1251.

Файл містить сукупність рядків, кожний з яких являє собою набір реквізитів окремого запису табличної частини документа. Перший рядок містить назви реквізитів. В кожному рядку назва або значення полів розділені крапкою з комою. Перелік полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Номер рахунку	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
ПІБ співробітника	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
ПІН співробітника	Число (10 знаків)	ПІН співробітника
Сума нарахування	Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині	Сума нарахування

Приклад вмісту файлу імпорту, що містить два записи табличної частини:

Номер рахунку;ПІБ співробітника;ПІН співробітника;Сума нарахування

UA943003350000026251847290238;Іванов Іван Іванович;1130283748;7446.32

UA303003350000026205587420036;Петров Петро Петрович;5874012547;7442.09

Розділ 3

Формати експорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

1. «Файл з роздільниками (.csv)».
2. Profix.
3. IBIC.
4. DBF.
5. XLS.
6. iBank 2.

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

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

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

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

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

Наприклад:

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

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

- Звіт Виписки по поточним рахункам;
- Звіт Виписки по корпоративним рахункам;
- Звіт Обороти;
- Звіт Поточні залишки;
- Довідник Співробітники;
- Довідник Курси валют.

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

Звіт Виписки по поточним рахункам

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

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

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операції;Код операції;МФО банку; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAN;25.03.2018 10:01:43;;300335; →

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

→ "АТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA623003350000026009850123658; →

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

→ 76655689;"ВАТ ""Агросервіс"" ";1;01.06.2018;100.11;;за послуги;0.00;15580;

Звіт Виписки по корпоративним рахункам

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

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата операції;
- **Час операції** — час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;
- **МФО банка** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Назва банка** — найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **Кореспондент** — найменування кореспондента;
- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Дата розрахунку/валютування**;
- **Номер картки**;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);

- **Призначення платежу**;
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операції;Час операції;МФО банку; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAN;25.03.2018;25.03.2018 10:01:43;300335; →

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

→ "АТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA623003350000026009850123658; →

→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Номер документа;Дата документа; →

→ 76655689;"ВАТ ""Агросервіс""";1;25.03.2018; →

→ Дата розрахунку/валютування;Номер картки;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття

→ 26.03.2018;4620525425369852;100.11;;за послуги;0.00

Звіт Обороти

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

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

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

- **Гривневе покриття** — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

→ Гривневе покриття;Обороти КТ;Гривневе покриття;Вихідний залишок;Гривневе покриття
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

Звіт Поточні залишки, Ваші рахунки

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

Довідник Співробітники

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Картковий рахунок;ПІБ;ІПН
UA383003350000026251847290238;Іванов Петро Іванович;1130283748;

Довідник Курси валют

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

Експорт у форматі Profix

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

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для **виписок по поточним та корпоративним рахункам**.

Увага! _____
Інформаційні виписки не експортуються.

Структура файлу експорту у форматі Profix

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

- **MFO** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **MFO_NM** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **KL_NM** — найменування клієнта;
- **KL_OKP** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **KL_CHK** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **CUR_ID** — тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта;
- **MFO_K** — код МФО банку кореспондента;
- **MFO_NM_K** — найменування банку кореспондента;
- **KL_NM_K** — найменування кореспондента;
- **KL_OKP_K** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **KL_CHK_K** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ND** — номер документа;
- **DK** — ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — службове поле (за замовчуванням дорівнює 1);
- **S** — сума платежу;
- **DATA** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **DATA_S** — дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **TIME_S** — час операції (час в форматі ггхх);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **N_P** — призначення платежу;
- **OPER_ID** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

Файл експорту може бути сформован у кодуванні Windows-1251 або CP1125.

Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	ООО "АЭЛИТА"	36484873	UA62300335 → → 000002600 → → 9850123658	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	ООО "Альянс"	2536894123	UA523003350000 → → 026009632012548

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

Експорт у форматі DBF

Структура файлів експорту в форматі DBF

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

Експорт у форматі DBF підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіти Виписки по поточним та корпоративним рахункам;
- Довідник Співробітники (стандартний внутрішньобанківський та довідник співробітників, рахунки яких відкриті у інших банків);

Приклади файлів експорту в форматі DBF

Звіти Виписки по поточним та корпоративним рахункам

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

- **n_doc** — номер документа;
- **mfo_db** — МФО банку платника;
- **rr_db** — рахунок платника у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **naim_d** — найменування платника;
- **okpo_db** — код ЄДРПОУ платника;
- **mfo_cr** — МФО банку одержувача;
- **rr_k** — рахунок одержувача у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **naim_k** — найменування одержувача;
- **okpo_cr** — код ЄДРПОУ одержувача;

- **sum** — сума документа в валюті счета;
- **sumeq** — сума документа в гривневому еквіваленті (не заповнюється для операцій у гривні);
- **prizn** — призначення платежу;
- **dat** — дата створення документа;
- **dat_pr** — дата проведення документа;
- **kod_val** — тризначний цифровий код валюти документа;
- **operat** — тип операції (1 – дебет, 2 – кредит);
- **dat_gn** — дата генерації файлу експорту;
- **dat_arc** — поточний операційний день банку;
- **tim_pr** — час передачі (ГГ:ХХ:СС);
- **oper_id** — ідентифікатор операції. Найявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

n_doc	mfo_db	rr_db	naim	okpo_db
2	300335	UA523003350000026009632012548	ТОВ "АЕЛІТА"	36484873

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

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

Довідник Співробітники

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

- **Acct_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id_code** — ІПН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA383003350000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA843003350000026205212002365	Петров Петро Петрович	5874012547	0,00

Довідник Співробітники (інші банки)

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

- **Acct_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id_code** — ІПН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;
- **passp_type** — ідентифікатор типу документа співробітника;
- **passp_ser** — серія документа співробітника;
- **passp_num** — номер документа співробітника;
- **Country** — код країни резидентності співробітника;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA333057490000026201143875411	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA853057490000262074461111119	Петров Петро Петрович	0000000000	0,00

passp_type	passp_ser	passp_num	Country
			804
1	AE	250047	804

Експорт у форматі ІБІС

Експорт у форматі ІБІС реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок в форматі ІБІС формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: **v**РРММДД.ZZZ — для виписок по гривневих рахунками і **w**РРММДД.ZZZ для виписок з валютних рахунками, де:

- **v** — постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за гривневими рахунками;
- **w** — постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками;
- РРММДД — дата операції за рахунком (РР — рік, ММ — місяць, ДД — день);

- ZZZ – постійне розширення файлу експорту.

Структура файлів експорту в форматі ІБІС

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

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

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

Оборотно-сальдовий рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	рахунок, по якому сформована виписка. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр), або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
2	—	4	0840	цифровий код валюти, сформований шляхом додавання незначущого нуля до трьохсимвольного коду валюти
3	2	8	20180609	дата описуваного руху по рахунку у форматі РРРРММДД
4	3	8	20180608	дата попереднього руху по рахунку у форматі РРРРММДД
5	4	19	336720	залишок* на початок дня в гривнях
6	—	19	63532	залишок* на початок дня в валюті
7	5	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний
8	6	6	1	кількість документів, які пройшли по списанню

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

Платіжний рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	1	+ або -	тип платежу: + - платіж пройшов по зарахуванню; - - платіж пройшов по списанню.
2	2	9	300335	МФО банку-відправника платежу (далі банк А)
3	3	29	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	поточний рахунок клієнта банку А у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
4	4	14	2536894123	код ЄДРПОУ клієнта банку А
5	5	40	ООО "Альянс"	найменування клієнта банку А
6	6	9	300335	МФО банку-одержувача платежу (далі банк Б)

7	7	29	UA2030033500 → → 0002600214 → → 5870023	поточний рахунок клієнта банку Б у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАН (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
8	8	14	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	40	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б
10	10	2	01	вид платежу (зміст не регламентується НБУ)
11	11	10	24	операційний номер платежу
12	12	19	212000	сума* платежу в гривнях
13	—	19	40000	сума* платежу у валюті
14	13	8	20180610	дата** відправки з банку А у форматі РРРРММДД
15	14	4	1740	час** відправки з банку А у форматі ГГХХ
16	15	8	20180611	дата** отримання банком Б у форматі РРРРММДД
17	16	4	0945	час** отримання банком Б у форматі ГГХХ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	призначення платежу
19	18	9	15528	ідентифікатор операції. Наявність даного поля налаштовується клієнтом

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

** — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

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

+ платіжний запит клієнту;

- платіжний запит клієнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматі ІВІС

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

1 рядок файлу експорту:

0UA7730033500000260012365212542014032500000000

9000000+

1	10050	0	0	8989950+
---	-------	---	---	----------

2 рядок файлу експорту:

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

3 рядок файлу експорту:

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

Експорт у форматі XLS

При експорті в форматі XLS формується файл з розширенням **.xls**. За замовчуванням файл називається **export.xls**, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату XLS доступні для перегляду в будь-якому редакторі електронних таблиць, наприклад Microsoft Excel.

Експорт у форматі XLS підтримується тільки для **виписок по поточним та корпоративним рахункам**.

Структура файлів експорту у форматі XLS

Звіт Виписки по поточним рахункам

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

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунка клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунка клієнта;
- **Дата операції** — дата та час операції (у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС);
- **Код операції**;
- **МФО банка** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Назва банка** — найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунка кореспондента у форматі аналітичного рахунка (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **Кореспондент** — найменування кореспондента;
- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій)

- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- **Призначення платежу**;
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).
- **Ідентифікатор операції** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ	МФО	Рахунок	Валюта	Дата операції
76345670	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2021 10:01:43

Код операції	МФО банку	Назва банку	Рахунок кореспондента
	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA623003350000026009850123658

ЄДРПОУ кореспондента	Кореспондент	Номер документа	Дата документа	Дебет
76655689	ВАТ "Агросервіс"	1	01.06.2021	100.11

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття	Ідентифікатор операції
	за послуги	0.00	43321

Звіт Виписки по корпоративним рахункам

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

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата операції;
- **Час операції** — час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;

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

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ	МФО	Рахунок	Валюта	Дата операції
76655689	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2018

Час операції	МФО банку	Назва банку
25.03.2018 10:01:43	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Рахунок кореспондента	ЄДРПОУ кореспондента	Кореспондент
UA623003350000026009850123658	76655689	ВАТ "Агросервіс"

Номер документа	Дата документа	Дата розрахунку/валютування	Номер картки	Дебет
1	25.03.2018	26.03.2018	4620525425369852	100.11

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття
	за послуги	0.00

Експорт у форматі iBank 2

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

Розділ 4

Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Інструкція користувача
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Інструкція користувача
- Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача

Примітка: _____

З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтеся за електронною адресою support@dbosoft.com.ua
