

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

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 6.2.26)

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	7
	Зарплатна відомість	8
	Доручення на продовження терміну дії карток	11
	Доручення на звільнення	12
	Доручення на закріплення карток	13
	Розрахункові листи	14
	Платіжне доручення в іноземній валюті	16
	Платіж у межах банку в іноземній валюті	22
	Заява про продаж іноземної валюти	24
	Заява про купівлю іноземної валюти	26
	Заява про конвертацію валюти	30
	Реєстр оплат за договорами	33
	Довідник кореспондентів	35
	Довідник бенефіціарів	36
	Імпорт в форматі ІБІС	38
	Приклади файлів імпорту в форматі ІБІС	40
	Імпорт в форматі DBF	40
	Гривневе платіжне доручення	40
	Зарплатна відомість	42
	Довідник співробітників (інші банки)	43
	Журнал розрахункових листів	43
	Імпорт у форматі CSV	44
3	Формати експорту для корпоративних клієнтів	45
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	45
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	45
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	46
	Експорт у форматі Profix	49
	Структура файлу експорту у форматі Profix	50
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	50
	Експорт у форматі DBF	51
	Структура файлів експорту в форматі DBF	51
	Приклади файлів експорту в форматі DBF	51
	Експорт у форматі ІБІС	53
	Структура файлів експорту в форматі ІБІС	53

Приклад файлу експорту виписок у форматі ІБІС	56
Експорт у форматі iBank 2	57
4 Джерела додаткової інформації	58

Розділ 1

Передмова

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

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

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

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

Розділ 2

Формати імпорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

1. iBank 2.
2. 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.

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 конвертацію 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/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 отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПІН (ЄДРПОУ або ПІН вказується 9 нулів). Необов'язкове, якщо ЄДРПОУ або ПІН вказуються будь-які 8, 9 або 10 не нульових цифр. Ігнорується, якщо ЄДРПОУ або ПІН вказано 10 нулів.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **RCPT_PASSP_SER** — серія паспорта отримувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер паспорта отримувача. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення:

Content-Type=doc/ua_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_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=
```

PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=

Вихідна платіжна вимога-доручення

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

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **PAYER_NAME** — найменування платника, від 3 до 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 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.
- **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 платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПІН (ЄДРПОУ або ПІН вказується 9 нулів). Необов'язкове, якщо ЄДРПОУ або ПІН вказуються будь-які 8, 9 або 10 не нульових цифр. Ігнорується, якщо ЄДРПОУ або ПІН вказано 10 нулів.
- **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_SER** — серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) - поле не заповнюється.
- **PAYER_PASSP_NUM** — Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення:

Content-Type=doc/ua_payment_request

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

Зарплатна відомість

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

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. 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 гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **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.

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

- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- **PERIOD** — період нарахування. 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 дробової частини - крапка. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_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** — ПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПН 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 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.

- **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 поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.

- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
 - **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
 - **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER INN** — ІПН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
 - **CARD_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** — номер СКР співробітника, 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 співробітникам:

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛІТА"
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.SKS_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.SKS_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 1024 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 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 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 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.
- **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». Діапазон можливих значень від дати документа налаштовується на стороні банку. 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. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT») або довіднику російських банків (при значенні поля *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «CLEAR_CODE»).
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **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. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'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** — ПІН бенефіціара. Число, рівне 10 або 12 знаків. Необов'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.
- **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.

²Допустимість значення 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.

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=

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.
- **COMMISSION_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 рахунку 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 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. 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. На стороні банку налаштовується обов'язковість поля, а також формат заповнення: довільний текст або значення з довіднику мети продажу.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛІТА"  
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 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_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:
$$\text{Сума в українських гривнях} = \text{Сума іноземної валюти} * \text{Курс покупки.}$$
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 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). Номер рахунку може бути не

zareestrovaniy v sistemі iBank 2 UA yak raxunok kliєnta. Obov'язkove. V 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 конвертацію валюти

Структура файлів імпорту заяви про конвертацію 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 або ігноруватися та не заповнюватися 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:

Сума валюти, яка продається = Сума валюти, яка купується * 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 значенням 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 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, 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 заяви (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 заяви (поле *EXPIRY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію 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=

Реєстр оплат за договорами

Імпорт документа доступний тільки для 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 підпорядкованого клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером ті валютою.
- **CLN_ACCOUNT_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти рахунка платника. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов'язкове.
- **CLN_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито вказаний у полі *CLN_ACCOUNT* рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом МФО у складі IBAN валютного рахунка платника (поле *CLN_ACCOUNT*).
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії за РКО. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (29 символів). Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Необов'язкове.
- **COMMISSION_BANK_MFO** — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом МФО у складі IBAN рахунка для списання комісії за РКО (поле *COMMISSION_ACCOUNT*).
- **COMMISSION_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменування банку з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **COUNTRY_CODE** — числовий тризначний код країни. Перевіряється наявність у довіднику країн. Обов'язкове.

- **OPER_CODE** — код операції. Число, не більше 4 знаків. Перевіряється наявність у довіднику кодів операцій. Обов'язкове.
 - **OPER_SUB_CODE** — код розшифрування операції, не більше 2 символів. Перевіряється наявність у довіднику кодів. Обов'язкове.
 - **PAYMENT_DETAILS** — текст призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа – список отримувачів. Перед кожним кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер отримувача у списку в наступному форматі: *RECIPIENTS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *RECIPIENTS.0.ACCOUNT* – номер рахунка першого отримувача у списку.
- **FULL_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
 - **ACCOUNT** — номер рахунка отримувача. 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.
 - **AMOUNT** — сума зарахування коштів отримувачу. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
 - **CONTRACT_NUM** — номер контракту отримувача, не більше 50 символів. Обов'язкове, якщо вказана дата контракту (поле *CONTRACT_DATE*).
 - **CONTRACT_DATE** — дата контракту отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове, якщо вказаний номер контракту отримувача (поле *CONTRACT_NUM*).
 - **ACCOUNT_ACT_NUM** — номер рахунка-акту отримувача, не більше 30 символів. Обов'язкове, якщо вказана дата рахунка-акту (поле *ACCOUNT_ACT_DATE*).
 - **ACCOUNT_ACT_DATE** — дата рахунка-акту отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове, якщо вказаний номер рахунка-акту отримувача (поле *ACCOUNT_ACT_NUM*).

Приклад вмісту файлу імпорту реєстру оплат за договорами з нарахуванням коштів двом отримувачам:

Content-Type=doc/reg_ua_currpayment_div

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

```
RECIPIENTS.0.AMOUNT=2443.30
RECIPIENTS.0.CONTRACT_NUM=412894
RECIPIENTS.0.CONTRACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_NUM=DSAK-49523
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.1.FULL_NAME=ФОП Яровий Олексій Іванович
RECIPIENTS.1.ACCOUNT=UA873003350000026004855201231
RECIPIENTS.1.AMOUNT=1968.45
RECIPIENTS.1.CONTRACT_NUM=950016
RECIPIENTS.1.CONTRACT_DATE=16.04.2019
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_NUM=DHFY-3828
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_DATE=21.05.2019
```

Довідник кореспондентів

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

- **RCPT_INN** — код ЄДРПОУ або ПНН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний 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_COUNTRY_CODE** — код країни кореспондента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо кореспондент є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПНН (ЄДРПОУ або ПНН вказується 9 нулів). Необов'язкове, якщо ЄДРПОУ або ПНН вказуються будь-які 8, 9 або 10 не нульових цифр. Ігнорується, якщо ЄДРПОУ або ПНН вказано 10 нулів.
- **RCPT_PASSP_SER** — серія паспорта кореспондента, 2 символи. Обов'язкове, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ПНН, але відомі паспортні дані (ПНН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номер паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється. Якщо кореспондент є юридичною особою або фізичною особою, для якого вказано ПНН – в імпортованому файлі значення в поле ігнорується.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер паспорта кореспондента. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка і 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ПНН, але відомі паспортні дані (ПНН вказується 10 нулів). Якщо кореспондент є юридичною особою або фізичною особою, для якого вказано ПНН - в імпортуємо файлі значення в поле ігнорується.
- **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**).

- **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_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=399119
PAYMENT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 від 12.03.2014
NOTE=Оновлені реквізити ТОВ Фінанси.
```

Довідник бенефіціарів

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

- **INTERMED_BNK_NAME** — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.

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

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

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

```
RCPT_COUNTRY=LITHUANIA
RCPT_CITY=VILNIUS
RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2
```

Імпорт в форматі 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;
 - `hhmm` — 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:

Номер поля	Формат поля	Обов'язковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Ні	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (гривневе платіжне доручення), 11 (вихідна платіжна вимога-доручення)
2	Число (до 10 знаків)	Ні	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Ні	Дата платіжного документа в форматі RRRRMMDD. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	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

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

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	Строка (від 3 до 40 символів)	Так	Найменування отримувача
11	Строка (від 3 до 160 символів)	Так	Призначення платежу
12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі RRRRMMDD. Не використовується при імпорті вихідної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ отримувача (для гривневого платіжного доручення) або платника коштів (для вихідної платіжної вимоги-доручення)
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується

Приклади файлів імпорту в форматі 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·Оплата транспортних 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 знадобитися 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 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.
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 6 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 отримувача. Обов'язкове, якщо отримувач являє собою нерезидента, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПІН (ЄДРПОУ або ПІН зазначається 9 нулів). Не обов'язкове, якщо ЄДРПОУ або ПІН вказується будь-які 9 або 10 не нульових цифр.
PASSP_SER	Рядок (2 символи)	Серія паспорта. Обов'язкове, якщо отримувач являє собою фізичну особу, у якої відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН зазначається 10 нулів) та формат паспорта строго зразка (серія паспорта 2 символи та номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) – поле не заповнюється.
PASSP_NUM	Рядок (6 або 9 символів)	Номер паспорта. Обов'язкове, якщо отримувач являє собою фізичну особу, у якої відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН вказується 10 нулів).

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	PASSP_SER	PASSP_NUM
Оплата перестрахової премії зг. дог. №06/6762824/ від 24.03.2019р. без ПДВ	25.03.2020				

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)	ПІН 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)	ПІН співробітника

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

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Іванов Іван Іванович	4554102145
UA823057490000026207466372844	Петров Петро Петрович	5874012547

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_numb	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 вмісту файлу імпорту табличної частини документа журнал розрахункових листів з двома співробітниками:

Empl_name	Empl_itn	Empl_tabn	Attr_numb	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 документу 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) додатково 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
ІПН співробітника	Число (10 знаків)	ІПН 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;ІПН 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. IBIS.
4. DBF.
5. iBank 2.

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

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

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

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

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

Наприклад:

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

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

- Звіт Виписки;

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

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

Звіт Виписки

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

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі 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).

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

Звіт Обороти

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

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової 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** — суммарний оборот по дебету за день в українських гривнях;
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за день у валюті рахунку;
- **Гривневе покриття** — сумарний оборот по кредиту за день у українських гривнях;
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку за вказану дату;
- **Гривневе покриття** — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

Опис полів, які експортуються в оборотно-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 символний 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 символний 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**.

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.

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 → → 026009632012 → → 548

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

Експорт у форматі DBF

Структура файлів експорту в форматі DBF

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

Експорт у форматі DBF підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіт Виписки;
- Довідник Співробітники (стандартний внутрішньобанківський та довідник співробітників, рахунки яких відкриті у інших банків);

Приклади файлів експорту в форматі DBF

Звіт Виписки

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);

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** — ПІН 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, наведено нижче:

- **Acct_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id_code** — ПІН 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

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: **vPRMMDD.ZZZ** – для виписок по гривневих рахунками і **wPRMMDD.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;
- **PRMMDD** – дата операції за рахунком (PP – рік, MM – місяць, DD – 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 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
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 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
8	8	14	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	40	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б

10	10	2	01	вид платежу (зміст не регламентується НБУ)
11	11	10	24	операційний номер платежу
12	12	19	212000	сума* платежу в гривнях
13	—	19	40000	сума* платежу у валюті
14	13	8	20180610	дата** відправки з банку А у форматі РРРРММДД
15	14	4	1740	час** відправки з банку А у форматі ГГХХ
16	15	8	20180611	дата** отримання банком Б у форматі РРРРММДД
17	16	4	0945	час** отримання банком Б у форматі ГГХХ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	призначення платежу

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

** — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

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

+ платіжний запит клієнту;

- платіжний запит клієнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматі 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 АЭЛИТА
300335UA203003350000026002145870023          1234567890ТОВ Отримувач          01          112
1005020180525                20180525                сплата за послуги транспортування
```

3 рядок файлу експорту:

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

Експорт у форматі iBank 2

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

Розділ 4

Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

- 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. Руководство пользователя

Примітка: _____

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