

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

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 6.11.20)

# Зміст

<b>1</b>	<b>Передмова</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Формати імпорту для корпоративних клієнтів</b>	<b>4</b>
	Імпорт у форматі iBank 2	4
	Платіжна інструкція в національній валюті	5
	Вихідний запит платіжної інструкції	11
	Зарплатна відомість	14
	Доручення на продовження терміну дії карток	16
	Доручення на звільнення	18
	Доручення на закріплення карток	19
	Розрахункові листи	20
	Платіжна інструкція в іноземній валюті	21
	Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті	28
	Заява про продаж іноземної валюти	30
	Заява про купівлю іноземної валюти	32
	Заява про обмін валюти	36
	Реєстр оплат за договорами	39
	Довідник контрагентів	41
	Довідник отримувачів	44
	Імпорт в форматі IBIC	45
	Приклади файлів імпорту в форматі IBIC	52
	Імпорт в форматі DBF	52
	Платіжна інструкція в національній валюті	53
	Зарплатна відомість	60
	Довідник співробітників (інші банки)	60
	Журнал розрахункових листів	61
	Імпорт у форматі CSV	62
<b>3</b>	<b>Формати експорту для корпоративних клієнтів</b>	<b>64</b>
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	64
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	64
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	65
	Експорт у форматі Profix	70
	Структура файлу експорту у форматі Profix	70
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	71
	Експорт у форматі DBF	71
	Структура файлів експорту в форматі DBF	71
	Приклади файлів експорту в форматі DBF	71
	Експорт у форматі IBIC	74
	Структура файлів експорту в форматі IBIC	74

---

Приклад файлу експорту виписок у форматі IBIC . . . . .	77
Експорт у форматі XLS . . . . .	77
Структура файлів експорту у форматі XLS . . . . .	78
Експорт у форматі iBank 2 . . . . .	80
<b>4 Джерела додаткової інформації</b>	<b>81</b>

# Розділ 1

## Передмова

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

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

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

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

## Розділ 2

### Формати імпорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

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

#### Імпорт у форматі iBank 2

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

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

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

**Увага!**

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

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

**Увага!**

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

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

Тип документа, довідника	Значення поля <b>Content-Type</b>
Платіжна інструкція в національній валюті	doc/ua_payment
Вихідний запит платіжної інструкції	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
Платіжна інструкція в іноземній валюті	doc/ua_currency_payment
Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заява про продаж іноземної валюти	doc/ua_currency_sale
Заява про купівлю іноземної валюти	doc/ua_currency_purchase
Заява про обмін валюти	doc/ua_currency_convert
Реєстр оплат за договорами	doc/reg_ua_currpayment_div
Довідник контрагентів	ref/recipient
Довідник отримувачів (раніше – бенефіціарів)	ref/beneficiar
Довідник контрагентів (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
Довідник отримувачів (ЦФК)	ref/mbeneficiar

### Платіжна інструкція в національній валюті

Структура файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті *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 кодів ID НБУ згідно з зазначеним кодом.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **RCPT\_BANK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням надавача платіжних послуг з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код країни резидентності отримувача. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT\_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_DISTRICT** — район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **RCPT\_REGION** — область місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код країни місцезнаходження отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.
- **RCPT\_PASSP\_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
  - 1 — Паспорт громадянина України
  - 2 — ID-картка громадянина України
  - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  - 4 — Національний паспорт іноземця
  - 5 — Дипломатичний паспорт України
  - 6 — Службовий паспорт України
  - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
  - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
  - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
  - 10 — Посвідка на постійне проживання
  - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
  - 12 — Картка мігранта
  - 13 — Посвідчення біженця
  - 14 — Проїзний документ біженця
  - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
  - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
  - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.



- **PRIORITY** — пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі або бути необов'язковим.
- **UCLN\_NAME** — найменування фактичного платника платежу. Рядок, від 3 до 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
- **UCLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПНН фактичного платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника.
- **UCLN\_COUNTRY\_CODE** — код країни резидентності фактичного платника. Число, строго 3 знаки. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного платника.
- **UCLN\_PASSP\_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного платника. Обов'язкове, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПНН, але відомі дані документа (ПНН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів.
- **UCLN\_PASSP\_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПНН, але відомі дані документа (ПНН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UCLN\_PASSP\_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПНН, але відомі дані документа (ПНН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UCLN\_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_HOUSE\_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **UCLN\_REGION** — область місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN\_COUNTRY\_LOCATION** — код країни місцезнаходження фактичного платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_NAME** — найменування фактичного отримувача платежу. Рядок, від 3 до 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача.
- **URCPT\_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН фактичного отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача.
- **URCPT\_COUNTRY\_CODE** — код країни фактичного отримувача. Число, строго 3 знаки. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного отримувача.
- **URCPT\_PASSP\_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів.
- **URCPT\_PASSP\_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
- **URCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
- **URCPT\_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **URCPT\_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_REGION** — область місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті:

Content-Type=doc/ua\_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором АВ1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PRIORITY=1 UCLN_NAME=
UCLN_OKPO=
UCLN_COUNTRY_CODE=
UCLN_PASSP_TYPE=
UCLN_PASSP_SER=
UCLN_PASSP_NUM=
UCLN_STREET=
UCLN_HOUSE_NUMBER=
UCLN_POSTCODE=
UCLN_OFFICE_NUMBER=
UCLN_CITY=
UCLN_DISTRICT=
```

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

### Вихідний запит платіжної інструкції

Структура файлу імпорту вихідного запиту платіжної інструкції *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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). 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 кодів ID НБУ згідно з зазначеним кодом.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі номера IBAN рахунка платника.

- **PAYER\_COUNTRY\_CODE** — код країни резидентності платника. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **PAYER\_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_HOUSE\_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_DISTRICT** — район місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_REGION** — область місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER\_COUNTRY\_LOCATION** — код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 38 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'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 обов'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 надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта.

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

Приклад вмісту файлу імпорту вихідного запиту платіжної інструкції:

Content-Type=doc/ua\_payment\_request

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=1  
AMOUNT=200.00  
PAYER_NAME=ТОВ Матильда  
PAYER_OKPO=20544847  
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
```

PAYER\_BANK\_NAME=  
PAYER\_BANK\_MFO=300335  
PAYER\_COUNTRY\_CODE=  
RCPT\_STREET=  
RCPT\_HOUSE\_NUMBER=  
RCPT\_POSTCODE=  
RCPT\_OFFICE\_NUMBER=  
RCPT\_CITY=  
RCPT\_DISTRICT=  
RCPT\_REGION=  
RCPT\_COUNTRY\_LOCATION=  
CLN\_NAME=  
CLN\_OKPO=  
CLN\_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658  
CLN\_COUNTRY\_CODE=  
PAYMENT\_DETAILS=Переказ грошей згідно з договором AB1657  
PAYER\_PASSP\_TYPE=  
PAYER\_PASSP\_SER=  
PAYER\_PASSP\_NUM=

## Зарплатна відомість

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

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично 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. 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 РКО<sup>1</sup>. 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 ID НБУ обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта для списання коштів по основній сумі відомості.

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

- **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 кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
  - **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 ID НБУ обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ 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 кодів ID НБУ, згідно із зазначеним кодом. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
  - **ONFLOW\_TYPE** — найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
  - **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
  - **VALUE\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. 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 кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.

#### 2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі:

*CARD\_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, *CARD\_HOLDERS.0.SKS\_NUMBER* – номер СКР першого співробітника в списку.

- **CARD\_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **CARD\_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, в якій відкрито СКР співробітника. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, символічний код валюти СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER ENG\_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників у системі iBank 2 UA.
- **CARD\_EXPIRY\_DATE** — дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

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

Content-Type=doc/card\_prolongation

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

## Доручення на звільнення

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

### 1. Поля документа:

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

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

- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
- **CARD\_NUM** — номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER\_ENG\_NAME** — ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.

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

Content-Type=doc/assign\_card\_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "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
```

### Платіжна інструкція в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платіжної інструкції 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 ID НБУ банку платника. Число, строго 6 знаків. Обов'язкове.

- **CLN\_BNK\_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **CLN\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_CITY** — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN\_BNK\_MFO*).
- **CLN\_NAME** — найменування клієнта, не більше 60 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN\_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN\_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_ADDR** — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного 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 посередника надавача платіжних послуг, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг. 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 посередника надавача платіжних послуг, 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 посередника надавача платіжних послуг, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — країна посередника надавача платіжних послуг, 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 посередника надавача платіжних послуг. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду надавача платіжних послуг отримувача, 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 надавача платіжних послуг отримувача, не більше 11 символів. Обов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE* = «SWIFT») або довіднику російських банків (при значенні поля *RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE* = «CLEAR\_CODE»).
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер рахунку надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — країна надавача платіжних послуг отримувача, 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 надавача платіжних послуг отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — місто надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_NAME** — найменування отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — рахунок отримувача, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле **RCPT\_ACCOUNT**), або IBAN отримувача (поле **RCPT\_BNK\_IBAN**).
- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN отримувача, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле **RCPT\_ACCOUNT**), або IBAN отримувача (поле **RCPT\_BNK\_IBAN**).
- **RCPT\_COUNTRY** — країна отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT\_CITY** — місто отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ADDR** — адреса отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ITN** — ПІН отримувача. 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 отримувача (BEN)», «за рахунок платника і отримувача (SHA)», «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)»<sup>2</sup>.
- **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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунку та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле **EXPENSE\_TYPE**) «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок платника і отримувача (SHA)» або «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок отримувача (BEN)».

<sup>2</sup>Допустимість значення налаштовується на стороні банку

- **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 код ID НБУ у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта).
- **COMMISSION\_BNK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється згідно коду ID НБУ у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.
- **PAYMENT\_SPEED** — терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Терміновий», «Строковий». Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **MONEY\_SOURCE** — джерело коштів. Число, в якому не більше 1 знака. Перевіряється на відповідність запису в довіднику «Джерело коштів». Обов'язковість заповнення поля і склад довідника налаштовується на стороні банку. За замовчуванням встановлено значення: «1» – власні кошти, «0» – кошти, придбані на МВРУ.
- **PAYMENT\_ADDED\_INFO** — додаткова інформація, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **OPCODE** — код операції. Число, в якому не більше 4 знаків. Перевіряється на відповідність запису в довіднику кодів балансових операцій. Обов'язковість і склад записів довідника налаштовується на стороні банку.
- **PURPOSE\_CODE** — код цілі, не більше 105 символів. Обов'язкове, якщо країна отримувача (поле *RCPT\_COUNTRY*), або надавача платіжних послуг отримувача (поле *RCPT\_BNK\_COUNTRY*) – Об'єднані Арабські Емірати. Ігнорується та не заповнюється в інших випадках.
- **OPER\_TYPE\_CODE** — код типу операції. Необов'язкове. Можливі значення: «S01», «S02», «S03», «S04», «S05», «S06», «S07», «S08», «S09», «S10», «S11», «S12», «S13», «S14», «S15», «S16», «S17», «S18», «S19», «S20». Ігнорується під час імпорту документів у валюті, відмінній від «RUB».
- **MANDATORY\_REPORT** — обов'язкова звітність. Необов'язкове. Вказується у форматі: «/N10/<значення поля N10>/N4/<значення поля N4>/N5/<значення поля N5>/N6/<значення поля N6>/N7/<значення поля N7>/N8/<значення поля N8>/N9/<значення поля N9>». Ігнорується і не заповнюється, якщо не заповнене поле *OPER\_TYPE\_CODE*.  
Формат заповнення полів обов'язкової звітності:
  - **N10**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
  - **N4**. Необов'язкове, 20 цифр.
  - **N5**. Необов'язкове, 11 цифр.
  - **N6**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
  - **N7**. Необов'язкове. Формат поля є аналогом дати у форматі «ДД.ММ.РРРР», де ДД - цифри або 2 символи латинського алфавіту у верхньому регістрі. В якості місяця також можна вказати значення «00».

- **N8**. Необов'язкове, не більше 15 символів.
- **N9**. Необов'язкове. Дата у форматі «ДД.ММ.РРРР».

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції 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 отримувача (SHA)
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890
COMMISSION_BNK_MFO=
PAYMENT_SPEED=Терміновий
PAYMENT_ADDED_INFO=
MONEY_SOURCE=1
OPCODE=7242
PURPOSE_CODE=
```

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

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=  
CLN\_BNK\_MFO=311528  
CLN\_OKPO=85200125  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=Иванов Иван Петрович  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=+38044444444  
CLN\_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127  
AMOUNT=1000.00  
AMOUNT\_CURRENCY=RUB  
CURRENCY\_DATE=  
INTERMED\_BNK\_NAME=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.БАРНАУЛ  
INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE=CLEAR\_CODE  
INTERMED\_BNK\_BIC=040173742  
INTERMED\_BNK\_ACCOUNT=30101810900000000742  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY=РОССИЯ  
INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE=643  
INTERMED\_BNK\_CITY=БАРНАУЛ  
INTERMED\_BNK\_ADDR=ПР.ЛЕНИНА,147В  
RCPT\_BNK\_NAME=БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО)  
RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE=CLEAR\_CODE  
RCPT\_BNK\_BIC=040173779  
RCPT\_BNK\_ACCOUNT=30101810300000000779  
RCPT\_BNK\_COUNTRY=РОССИЯ  
RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=643  
RCPT\_BNK\_CITY=БАРНАУЛ  
RCPT\_BNK\_ADDR=ПР.ЛЕНИНА,119  
RCPT\_NAME=ОАО "Вулканит"  
RCPT\_ACCOUNT=26001238547124361295  
RCPT\_BNK\_IBAN=  
RCPT\_COUNTRY=РОССИЯ  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=643  
RCPT\_CITY=Барнаул  
RCPT\_ADDR=ул. Чекистов, 5  
RCPT\_ITN=3241564785  
PAYMENT\_DETAILS=(V012345)НДС  
EXPENSE\_TYPE=за рахунок платника (OUR)  
EXPENSE\_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890  
COMMISSION\_BNK\_MFO=  
PAYMENT\_SPEED=Терміновий  
MONEY\_SOURCE=0  
PAYMENT\_ADDED\_INFO=  
OPCODE=1111  
PURPOSE\_CODE=  
OPER\_TYPE\_CODE=S02  
MANDATORY\_REPORT=/N10/NS/N4/01234567890123456789  
/N5/01234567890/N6/TP/N7/MS.05.2003/N8/0123456789abcde/N9/12.05.2003

## Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті

Структура файлу імпорту внутрішньої інструкції 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 надавача платіжних послуг 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 код ID НБУ надавача платіжних послуг платника).
- **CLN\_BANK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг 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 надавача платіжних послуг 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 код ID НБУ надавача платіжних послуг платника).

- **RCPT\_NAME** — найменування отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_OKPO** — код ЄДРПОУ отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — рахунок 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, 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 код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача).
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка отримувача (поле *RCPT\_ACCOUNT*).
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, 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 код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача).
- **RCPT\_RESIDENT** — резидентність отримувача. Можливі значення: «1 - резидент», «0 - нерезидент».
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код країни резидентності отримувача. Число, сторого 3 знаки. Обов'язкове, якщо отримувач є резидентом (поле *RCPT\_COUNTRY\_CODE* «0»).
- **PAYMENT\_DETAILS** — призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Діапазон можливих значень від дати документа налаштовується на стороні банку. Необов'язкове.
- **COMISSION\_ACCOUNT** — рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту внутрішньої платіжної інструкції в іноземній валюті:

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  
RCPT_COUNTRY_CODE=  
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 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.
- **BNK\_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. 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 коду ID НБУ 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 ID НБУ 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність вказаного коду ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ, відповідність коду ID НБУ 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: кав за курсом, кав 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ 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 рахунка 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 рахунка 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 кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. 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 код ID НБУ 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 коду ID НБУ 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 надавача платіжних послуг, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **SALE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, 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 коду ID НБУ 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 кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта. Обов'язкове. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **RETURN\_BNK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **RETURN\_BNK\_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. 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 ID НБУ у складі IBAN.
- **EXPERIENCE\_DATE** — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Можна вказати або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE\_DATE*), або дату валютування (поле *CURRENCY\_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY\_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE\_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_purchase

```
DATE_DOC=  
NUM_DOC=  
CLN_NAME=ТОВ "АЕЛІТА"  
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.  
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79  
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.  
BNK_MFO=300335  
TRANSFER_KIND=Зобов'язуємося перерахувати самостійно  
AMOUNT_KIND=у сумі  
SALE_SUM=  
CURRENT_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
```

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

### Заява про обмін валюти

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

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

- **BNK\_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. 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 код ID НБУ уповноваженого банку).
- **SALE\_SUM** — сума іноземної валюти, яка продається. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язково повинна бути заповнена або сума іноземної валюти, яка продається (поле **SALE\_SUM**), або яка купується (поле **PURCHASE\_SUM**). При варіанті курсу (поле **SALE\_RATE**) «за курсом» і заповненої сумою іноземної валюти, яка купується (поле **PURCHASE\_SUM**), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:  
$$\text{Сума валюти, яка продається} = \text{Сума валюти, яка купується} * \text{Курс обміну}.$$
- **SALE\_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, яка продається. Обов'язкове.
- **TRANSFER\_KIND** — спосіб перерахування іноземної валюти, не більше 27 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «доручаємо банку списати», «зобов'язуємося перерахувати».
- **SALE\_ACCOUNT** — номер рахунку для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ 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 ID НБУ надавача платіжних послуг в полі **BNK\_MFO**), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). 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:

Сума валюти, яка купується = Сума валюти, яка продається \* 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 коду ID НБУ у складі IBAN зі значення поля *BNK\_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Вказується рахунок для списання іноземної валюти (поле *SALE\_ACCOUNT*). Обов'язкове.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер рахунку клієнта для перерахування комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ 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 ID НБУ банку в полі *BNK\_MFO*), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на поштку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). 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 обмін валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_convert

DATE\_DOC=  
NUM\_DOC=  
CLN\_OKPO=36484873  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=Приходько Н.В.  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=+380 (56) 777-76-56  
PURCHASE\_REASON=кошти для оплати контрактів  
BNK\_MFO=300335  
SALE\_SUM=444.44  
SALE\_CURRENCY=USD  
TRANSFER\_KIND=доручаємо банку списати  
SALE\_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381  
SALE\_BNK\_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831  
SALE\_RATE\_KIND=за курсом  
SALE\_RATE=0.83  
PURCHASE\_SUM=  
PURCHASE\_CURRENCY=EUR  
PURCHASE\_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542  
RETURN\_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381  
COMMISSION=4.000  
COMMISSION\_ACCOUNT=UA463003350000026002465400941  
COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831  
EXPIRY\_DATE=30.03.2020  
CURRENCY\_DATE=

## 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито вказаний у полі **CLN\_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом ID НБУ 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка для списання комісії за РКО (поле *COMMISSION\_ACCOUNT*).
  - **COMMISSION\_BANK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменування банку з довідника кодів ID НБУ згідно вказаному коду.
  - **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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). 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 контрагентів

Структура файлів імпорту записів довідника контрагентів 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 ПІН контрагента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **RCPT\_NAME** — найменування контрагента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер рахунку контрагента. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунку та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **RCPT\_BANK\_BIC** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок контрагента. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунку контрагента. (поле **RCPT\_ACCOUNT**).

- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код країни резидентності контрагента. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT\_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_HOUSE\_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_OFFICE\_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_DISTRICT** — район місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_REGION** — область місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_COUNTRY\_LOCATION** — код країни контрагента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT\_PASSP\_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу контрагента. Обов'язкове, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
  - 1 — Паспорт громадянина України
  - 2 — ID-картка громадянина України
  - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  - 4 — Національний паспорт іноземця
  - 5 — Дипломатичний паспорт України
  - 6 — Службовий паспорт України
  - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
  - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
  - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

- 10 — Посвідка на постійне проживання
  - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
  - 12 — Картка мігранта
  - 13 — Посвідчення біженця
  - 14 — Проїзний документ біженця
  - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
  - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
  - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серія документа, що засвідчує особу контрагента. Може бути вказаний, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа контрагента.
  - **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер документа, що засвідчує особу контрагента. Може бути вказаний, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа контрагента.
  - **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 контрагентів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/recipient

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

## Довідник отримувачів

Структура файлів імпорту записів довідника отримувачів 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 посередника надавача платіжних послуг, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни посередника надавача платіжних послуг, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер рахунку надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_BIC** — ідентифікаційний код надавача платіжних послуг отримувача, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип ідентифікаційного коду надавача платіжних послуг отримувача, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни надавача платіжних послуг отримувача. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — найменування країни надавача платіжних послуг отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — місто надавача платіжних послуг отримувача, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT\_NAME** — найменування отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер рахунку отримувача, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача, або IBAN отримувача.

- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN отримувача, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача, або IBAN отримувача.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — тризначний цифровий код країни отримувача. Обов'язкове.
- **RCPT\_COUNTRY** — найменування країни отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_CITY** — місто отримувача, не більше 60 символів. Обов'язкове.
- **RCPT\_ADDR** — адреса отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника отримувачів 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 IBIC

Файл імпорту в форматі IBIC 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 часу<sup>1</sup> — години та хвилини створення файлу;
  - N.NNN** — будь-які чотири цифри;

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

- 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:

- Платіжна інструкція в національній валюті;
- Вихідний запит платіжної інструкції.

**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 (платіжна інструкція), 11 (вихідний запит платіжної інструкції)
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 ID НБУ надавача платіжних послуг платника. Ігнорується, якщо вказано номер рахунка платника у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN
5	Число (6 знаків)	Так	Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ 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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ)
8	Число (до 12 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Ні	Символ касової операції (завжди 0)
10	Рядок (від 3 до 40 символів)	Так	Найменування отримувача
11	Рядок (від 3 до 160 символів)	Так	Призначення платежу
12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі RRRRMMDD. Не використовується при імпорті вихідної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ кореспондента*
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується
18	Рядок (1 символ)	Ні	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватись в імпортованому документі або бути необов'язковим.
19	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.



20	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
25	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
26	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
27	Рядок (від 3 до 140 символів)	Ні	Найменування фактичного платника платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

28	Число (від 8 до 10 знаків)	Ні	Код ЄДРПОУ або ПІН фактичного платника. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
29	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
30	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
31	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
32	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
33	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

34	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
35	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
36	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
37	Рядок (від 3 до 140 символів)	Ні	Найменування фактичного отримувача платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
38	Число (від 8 до 10 знаків)	Ні	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
39	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

40	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
41	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
42	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
43	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
44	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
45	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

46	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлі імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
----	-----------------	----	---

\***Примітка:** кореспондентом називають отримувача у платіжній інструкції або платника у вихідному запиті платіжної інструкції.

## Приклади файлів імпорту в форматі ІВІС

### Платіжна інструкція в національній валюті

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

```
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·Оплата услуг·.....2234124298·.....
```

### Вихідний запит платіжної інструкції

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихідних запитів платіжних інструкцій:

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

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

## Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням **.dbf**, що містить один або декілька документів Платіжна інструкція в національній валюті, 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 Платіжна інструкція 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).

### Платіжна інструкція в національній валюті

Структура файлів імпорту платіжної інструкції 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.
ACCCOR	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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
MFOCOR	Число (6 знаків)	код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка отримувача.
OKROCOR	Число (від 8 до 10 знаків, а також значення «99999»)	код ЄДРПОУ або ІПН отримувача. Обов'язкове.
NAMECOR	Рядок (від 3 до 38 символів)	Найменування отримувача. Обов'язкове.
BANKCOR	Рядок (до 40 символів)	Найменування надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням з довідника кодів ID НБУ згідно вказаному коду.

NDOC	Рядок (до 10 символів)	Номер документа. Необов'язкове. При не заданому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено згідно автоматичної нумерації.
SUMMA	Число (до 12 знаків)	Сума документа у копійках. Обов'язкове.
NAZN	Рядок (від 3 до 160 символів)	Призначення платежу. Обов'язкове.
DATEV	Дата	Дата документа у форматі ДД.ММ.РРРР. Обов'язкове.
DV	Дата	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
CNTRY	Рядок (3 символи)	Код країни резидентності отримувача. Необов'язкове.
STREET	Рядок (до 70 символів)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
HS_NUMBER	Рядок (до 16 символів)	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
POSTCODE	Рядок (до 16 символів)	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
OFF_NUMBER	Рядок (до 70 символів)	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
CITY	Рядок (до 35 символів)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
DISTRICT	Рядок (до 35 символів)	Район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

REGION	Рядок (до 35 символів)	Область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
CNTRY_LCTN	Рядок (3 символи)	Код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
PASSP_TYPE	Число (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку.
PASSP_SER	Рядок (до 15 символи)	Серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
PASSP_NUM	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
PRIORITY	Рядок (1 символ)	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі, або бути необов'язковим.
UCNAME	Рядок (від 3 до 140 символів)	Найменування фактичного платника платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
UCOKPO	Число (від 8 до 10 знаків)	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника.
UCCNTRY	Число (3 символи)	Код країни резидентності фактичного платника. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного платника.



UCPASSP	Число (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного платника. Обов'язкове, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
UCPASSPSER	Рядок (до 15 символів)	Серія документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
UCPASSPNUM	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
UCSTREET	Рядок (до 70 символів)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCHOUSENUM	Рядок (до 16 символів)	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCPOSTCODE	Рядок (до 16 символів)	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCOFFNUM	Рядок (до 70 символів)	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

UCSITY	Рядок (до 35 символів)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCDISTRICT	Рядок (до 35 символів)	Район місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCREGION	Рядок (до 35 символів)	Область місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCSNTYLOC	Число (3 символи)	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URNAME	Рядок (від 3 до 140 символів)	Найменування фактичного отримувача платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача.
UROKPO	Число (від 8 до 10 знаків)	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача.
URCNTRY	Число (3 символи)	Код країни резидентності фактичного отримувача. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного отримувача.
URPASSP	Число (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
URCPASSPSE	Рядок (до 15 символів)	Серія документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.

URCPASSPNUM	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
URSTREET	Рядок (до 70 символів)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URHOUSENUM	Рядок (до 16 символів)	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URPOSTCODE	Рядок (до 16 символів)	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UROFFNUM	Рядок (до 70 символів)	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URCITY	Рядок (до 35 символів)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URDISTRICT	Рядок (до 35 символів)	Район місцезнаходження фактичного отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

URREGION	Рядок (до 35 символів)	Область місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URCNTRYLOC	Число (3 символа)	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

Приклад змісту файлу імпорту одного гривневого платіжного доручення:

CODE	ACCCLI	ACCCOR	MFOCOR
Win	UA773003350000026001236521254	UA523003350000026009632012548	300335

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

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

POSTCODE	OFF_NUMBER	CITY	DISTRICT	REGION	CNTRY_LCTN

PASSP_TYPE	PASSP_SER	PASSP_NUM	UCNAME	UCOKPO	UCCNTRY

UCPASSP	UCPASSPSER	UCPASSPNUM	UCSTREET	UCHOUSENUM

UCPOSTCODE	UCOFFNUM	UCCITY	UCDISTRICT	UCREGION

UCCNTRYLOC	URNAME	UROKPO	URCNTRY	URPASSP	URCPASSPSER
	ТОВ Імпорт Групи	52201269			

URCPASSPNUM	URSTREET	URHOUSENUM	URPOSTCODE	UROFFNUM

URCITY	URDISTRICT	URREGION	URCNTRYLOC

### Зарплатна відомість

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

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

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

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

### Довідник співробітників (інші банки)

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

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Passp_type	Рядок (до 2 знаків)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу співробітника. Обов'язкове, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів, що заповнюється на стороні банку,

Passp_ser	Рядок (до 15 символів)	Серія документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника
Passp_num	Рядок (до 20 символів)	Номер документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітника є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника
Country	Число (3 знаки)	Код країни резидентності співробітника

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

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

Passp_type	Passp_ser	Passp_num	Country
1	АН	259926	804
			804

### Журнал розрахункових листів

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

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

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

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

## Імпорт у форматі CSV

Файл імпорту у форматі «CSV» являє собою текстовий файл, що містить одну або декілька записів табличної частини документа Зарплатна відомість. Під час імпорту документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) 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
ПІН співробітника	Число (10 знаків)	ПІН співробітника
Сума нарахування	Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині	Сума нарахування

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

Номер рахунку;ПІБ співробітника;ПІН співробітника;Сума нарахування

UA943003350000026251847290238;Іванов Іван Іванович;1130283748;7446.32

UA303003350000026205587420036;Петров Петро Петрович;5874012547;7442.09



## Розділ 3

### Формати експорту для корпоративних клієнтів

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

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

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

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

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

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

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

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

Наприклад:

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

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

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

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

#### Звіт Виписки по поточним рахункам

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

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

- **Ідентифікатор операції** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

**Увага!**

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

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

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

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

### Звіт Виписка по корпоративним рахункам

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

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата операції;
- **Час операції** — час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;
- **МФО банка** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Назва банка** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента;
- **Кореспондент** — найменування кореспондента;
- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Дата розрахунку/валютування**;

- **Номер картки**;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- **Призначення платежу**;
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операції;Час операції;МФО банку; →  
76345670;300335;UA77300335000026001236521254;UAN;25.03.2018;25.03.2018 10:01:43;300335; →

→ Назва банку;Рахунок кореспондента; →

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

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

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

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

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

## Звіт Обороти

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

Опис полів, які експортуються в оборотно-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 ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на початок періоду;
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за період у валюті рахунку;
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за період у валюті рахунку;
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку на кінець періоду.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

## Звіт Поточні залишки, Ваші рахунки

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт;Банк;Рахунок;Валюта;Залишок;Дата  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA62300335000026009850123658;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  
UA38300335000026251847290238;Іванов Петро Іванович;1130283748;

### Довідник Курси валют

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

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

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

## Експорт у форматі Profix

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

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

### **Увага!**

Інформаційні виписки не експортуються.

## Структура файлу експорту у форматі Profix

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

- **MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **MFO\_NM** — найменування надавача платіжних послуг, 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 ID НБУ надавача платіжних послуг кореспондента;
- **MFO\_NM\_K** — найменування надавача платіжних послуг 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.rrrr);
- **DATA\_S** — дата операції (дата в форматі дд.мм.rrrr);
- **TIME\_S** — час операції (час в форматі ггхх);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в форматі дд.мм.rrrr);

- **N\_P** — призначення платежу;
- **OPER\_ID** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

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

### Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

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

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

### Приклади файлів експорту в форматі DBF

#### Звіти Виписки по поточним та корпоративним рахункам

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

- **n\_doc** — номер документа;



- **mfo\_db** — код ID НБУ надавача платіжних послуг 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** — код ID НБУ надавача платіжних послуг одержувача;
- **rr\_k** — рахунок одержувача у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **naim\_k** — найменування одержувача;
- **okpo\_cr** — код ЄДРПОУ одержувача;
- **sum** — сума документа в валюті счета;
- **sumeq** — сума документа в гривневому еквіваленті (не заповнюється для операцій у гривні);
- **prizn** — призначення платежу;
- **dat** — дата створення документа;
- **dat\_pr** — дата проведення документа;
- **kod\_val** — тризначний цифровий код валюти документа;
- **operat** — тип операції (1 – дебет, 2 – кредит);
- **dat\_gn** — дата генерації файлу експорту;
- **dat\_arc** — поточний операційний день банку;
- **tim\_pr** — час передачі (ГГ:ХХ:СС);
- **oper\_id** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

**Увага!**

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

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

### Довідник Співробітники

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

- **Acct\_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id\_code** — 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, надано нижче:

- **Acct\_card** — номер СКР співробітника;
- **Fio** — ПІБ співробітника;
- **Id\_code** — ПІН співробітника;
- **Suma** — сума нарахування, завжди «0»;
- **passp\_type** — ідентифікатор типу документа співробітника;
- **passp\_ser** — серія документа співробітника;
- **passp\_num** — номер документа співробітника;
- **Country** — код країни резидентності співробітника;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA333057490000026201143875411	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA8530574900000262074461111119	Петров Петро Петрович	0000000000	0,00

passp_type	passp_ser	passp_num	Country
			804
1	AE	250047	804

## Експорт у форматі ІБІС

Експорт у форматі ІБІС реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок в форматі ІБІС формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: **vPPMMDD.ZZZ** – для виписок по гривневих рахунками і **wPPMMDD.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;
- **PPMMDD** – 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 вхідний запит платіжної інструкції за ту ж дату, за яку формувалася виписка. Надає інформацію про вхідний запит платіжної інструкції.

**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	код ID НБУ надавача платіжних послуг 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	код ID НБУ надавача платіжних послуг 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
19	18	9	15528	ідентифікатор операції. Наявність даного поля налаштовується клієнтом

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

\*\* — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

**Платіжний запит** містить платіжну інструкцію, яка спрямована клієнту від іншого клієнта, для прийняття рішення про оплату або платіжна інструкція 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 АЕЛІТА
300335UA203003350000026002145870023          1234567890ТОВ Отримувач          01          112
1005020180525                20180525                сплата за послуги транспортування
```

*3 рядок файлу експорту:*

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

### Експорт у форматі XLS

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

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

## Структура файлів експорту у форматі XLS

### Звіт Виписки по поточним рахункам

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

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

**Увага!**

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

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

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

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття	Ідентифікатор операції
	за послуги	0.00	43321

### Звіт Виписка по корпоративним рахункам

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

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



- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- **Призначення платежу**;
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ	МФО	Рахунок	Валюта	Дата операції
76655689	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2018

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

Рахунок кореспондента	ЄДРПОУ кореспондента	Кореспондент
UA623003350000026009850123658	76655689	ВАТ "Агросервіс"

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

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття
	за послуги	0.00

## Експорт у форматі iBank 2

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

## Розділ 4

### Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

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

**Примітка:** \_\_\_\_\_

З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтеся за електронною адресою [support@dbosoft.com.ua](mailto:support@dbosoft.com.ua)

---