[1 Форматы импорта/экспорта\_ru\_ua\_en\_ 1](#_Toc17885847)

[1.1 Импорт\_ru\_ua\_en\_\_ 4](#_Toc17885848)

[1.1.1 Документы в ин. валюте 4](#_Toc17885849)

[1.1.1.1 DAT, TXT 4](#_Toc17885850)

[1.1.1.1.1 Валютное платежное поручение 4](#_Toc17885851)

[1.1.1.1.2 Заявка на конверсию валюты 7](#_Toc17885852)

[1.1.1.1.3 Заявка на покупку валюты 9](#_Toc17885853)

[1.1.1.1.4 Заявка на продажу валюты 11](#_Toc17885854)

[1.1.1.1.5 Заявка на распределение валюты\_ 13](#_Toc17885855)

[1.1.1.1.6 Форвардные заявки\_ 15](#_Toc17885856)

[1.1.1.4 XLS\_ 18](#_Toc17885857)

[1.1.1.5 Альтернативный 19](#_Toc17885858)

[1.1.1.5.1 Заявка на конверсию валюты 19](#_Toc17885859)

[1.1.1.5.2 Заявка на покупку валюты 20](#_Toc17885860)

[1.1.1.5.3 Заявка на продажу валюты 22](#_Toc17885861)

[1.1.2. Документы в нац. валюте 23](#_Toc17885862)

[1.1.2.2 DAT, BOL, TXT 23](#_Toc17885863)

[1.1.2.3 DBF 27](#_Toc17885864)

[1.1.2.4 XLS 28](#_Toc17885865)

[1.1.2.5 XML 29](#_Toc17885866)

[1.1.3 Корреспонденты документов в нац. валюте 30](#_Toc17885867)

[1.2 Экспорт\_ru\_ua\_en 31](#_Toc17885868)

[1.2.1 Документы в ин. валюте\_ 31](#_Toc17885869)

[1.2.1.1 DAT, TXT\_ 31](#_Toc17885870)

[1.2.1.1.1 Валютное платежное поручение\_ 32](#_Toc17885871)

[1.2.1.1.2 Заявка на конверсию валюты\_ 33](#_Toc17885872)

[1.2.1.1.3 Заявка на покупку валюты\_ 34](#_Toc17885873)

[1.2.1.1.4 Заявка на продажу валюты\_ 36](#_Toc17885874)

[1.2.1.1.5 Заявка на распределение валюты 38](#_Toc17885875)

[1.2.1.1.6 Форвардные заявки 39](#_Toc17885876)

[1.2.1.1.7 Экспорт валютного платежного поручения 40](#_Toc17885877)

[1.2.2.4 XML\_ 43](#_Toc17885878)

[1.2.2.4.1 Валютное платежное поручение 44](#_Toc17885879)

[1.2.2.4.2 Заявка на конверсию валюты 46](#_Toc17885880)

[1.2.2.4.3 Заявка на покупку валюты 48](#_Toc17885881)

[1.2.2.4.4 Заявка на продажу валюты 51](#_Toc17885882)

[1.2.2.4.5 Заявка на распределение валюты 53](#_Toc17885883)

[1.2.2.4.6 Форвардные заявки 55](#_Toc17885884)

[1.2.2.5 Альтернативный\_ 58](#_Toc17885885)

[1.2.2.5.1 Заявка на конверсию валюты 58](#_Toc17885886)

[1.2.2.5.2 Заявка на покупку валюты 60](#_Toc17885887)

[1.2.2.5.3 Заявка на продажу валюты 62](#_Toc17885888)

[1.2.3 Корреспонденты документов в нац. валюте\_ 63](#_Toc17885889)

[1.2.5 Электронная выписка\_ 64](#_Toc17885890)

[1.2.5.1 BOL, DAT, TXT 64](#_Toc17885891)

[1.2.5.2 DBF 69](#_Toc17885892)

[1.2.5.3 DBF (альтернативный) 70](#_Toc17885893)

[1.2.5.4 XLS 71](#_Toc17885894)

[1.2.5.5 XML 73](#_Toc17885895)

# 1 Форматы импорта/экспорта\_ru\_ua\_en\_

[RU\_Форматы импорта/экспорта](#_bookmark1) [UA\_Формати імпорту/експорту](#_bookmark2) [EN\_Import/export formats](#_bookmark3)

[Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types](#_bookmark4) [Таблица ссылок | Таблиця посилань | Links](#_bookmark5)

RU\_Форматы импорта/экспорта

Вы можете ознакомиться с описанием форматов файлов импорта и экспорта в Windows и Web-клиентских приложениях системы iFOBS, а также форматов импорта данных iFOBS, используемых в АБС Б2.

**Обратите внимание**, ряд описанных форматов являются дополнительной функциональностью и доступны пользователю, только если они приобретены в комплекте поставки системы.

Ниже представлена [таблица](#_bookmark5), в которой вы можете использовать ссылки для перехода к описанию интересующего вас формата.

В описаниях форматов импорта и экспорта учтены поля IBAN. Изменения относительно режима работы без IBAN выделены по тексту зеленым цветом.

Режим работы с IBAN регулируется настройкой **ifobs.iban.mode** на сервере настроек:

1. – режим работы со счетами в числовом формате;
2. – режим работы со счетами в формете IBAN (с 1 ноября 2019 года);
3. - временный переходный режим работы со счетами в числовом и IBAN- форматах одновременно (с 1 апреля по 31 октября 2019 года).

UA\_Формати імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в Windows та Web-клієнтських додатках системи iFOBS, а також форматів імпорту даних iFOBS, використовуваних в АБС Б2.

**Зверніть увагу,** деякі з описаних форматів є додатковою функціональністю та доступні користувачеві тільки якщо їх придбали у комплекті постачання системи.

Нижче наведено [таблицю](#_bookmark5), в якій ви можете використовувати посилання, щоб перейти до опису потрібного формату.

В описах форматів імпорту та експорту враховано поля IBAN. Змінення щодо режиму роботи без IBAN виділено за текстом зелен им кольором.

Режим роботи з IBAN регулюється налаштуванням **ifobs.iban.mode** на сервері налаштувань:

1. - режим роботи з рахунками в числовому форматі;
2. - режим роботи з рахунками в форматі IBAN (з 1 листопада 2019 роки);
3. - тимчасовий перехідний режим роботи з рахунками в числовому і IBAN форматах одночасно (з 1 квітня по 31 жовтня 2019 року).

EN\_Import/export formats

You can read the description of import & export formats of payment documents in the internet banking system iFOBS, and formats of iFOBS data import used in CBS B2.

**Pay attention** that number of the described formats are additional functionality and are available to a user only if purchased in the complete set of supply of the system.

The [table](#_bookmark5) contains links to the documents with description of appropriate file formats.

In the descriptions of import and export formats, IBAN fields are taken into consideration. Changes regarding the non-IBAN mode are hi ghlighted in green.

The operation mode with IBAN is regulated by setting **ifobs.iban.mode** on the settings server:

1. – non-IBAN mode;
2. - only IBAN mode (from November 1, 2019);
3. - temporary mode with accounts in number format and IBAN format at the same time (from April 1 to October 31, 2019).

Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение | Значення | Value** | **Описание | Опис | Description** |
| **C** | Поле содержит строковое значение, выровнено влево Поле містить рядкове значення, вирівняне по лівому краю  String, aligned left |
| **N** | Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо  Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right |
| **D** | Поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня, соответственно) Поле містить дату в форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня, відповідно)  Date, YYMMDD (two numbers for year, month and day) |
| **T** | Поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды, соответственно)  Поле містить час у форматі HHMMSS (дві цифри години, від 1 до 24, хвилини та секунди, відповідно)  Time, HHMMSS (two numbers for hour from 1 to 24, minutes from 1 to 60 and seconds from 1 to 60) |

Таблица ссылок | Таблиця посилань | Links

|  |  |
| --- | --- |
| **Форматы импорта/экспорта доступны в** | **WebClient -**  **WinClient -** |
| **Формати імпорту/експорту є доступними в** |
| **Import/export formats are available in** |

## **1.1 Импорт\_ru\_ua\_en\_\_**

### **1.1.1 Документы в ин. валюте**

#### 1.1.1.1 DAT, TXT

For & 

##### **1.1.1.1.1 Валютное платежное поручение**

For & 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Описание** | **Тип данн ых** | **О**  **/З** | **Пози ции** | **Макс. длина поля** |
| 1. | **Номер документа** | Порядковый номер документа | C | + | 1-10 | 10 |
| 2. | **Дата документа** | Дата формирования документа | D | + | 11-  16 | 6 |
| 3. | **Код валютыдокумента** | Валюта платежного поручения.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | C | + | 17-  19 | 3 |
| 4. | **Сумма** | Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 20-  34 | 15 |
| 5. | **Номер валютногосчета** | Номер валютного счета плательщика | С | + | 35-  53 | 19 |
| 6. | **IBAN валютного счета** | IBAN валютного счета плательщика | С | +  /- | 54-  82 | 29 |
| 7. | **Основание** | Поле содержит цель и/или основание платежа | C | + | 83-  120 | 38 |
| 8. | **Банк-получатель (BIC)** | BIC-код банка получателя | C | + | 121-  154 | 34 |
| 9. | **Банк-получатель (Par ID)** | Идентификатор стороны банка-получателя  (Party identifier) | C | + | 155-  188 | 34 |
| 10 | **Банк-получатель (формат)** | Значение определяет способ идентификации получателя: A – по BIC коду и ParID;  D – по ParID и наименованию и адресу получателя | C | + | 189-  190 | 2 |
| 11 | **Номер счета** | Номер счета получателя | С | + | 191-  224 | 34 |
|  | **Наименование и адрес получателя** | Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции.  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;  каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;  в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования получателя, а две следующих – для Адреса получателя.  Пример 1 – поле содержит 4 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | + | 225-  370 | 146 |
| 13 | **Банк-посредник (BIC)** | BIC-код банка-посредника | C | - | 371-  404 | 34 |
| 14 | **Банк-посредник (Par ID)** | Идентификатор стороны банка-посредника  (Party identifier) | C | - | 405-  438 | 34 |
| 15 | **Банк-посредник (формат)** | Значение определяет способ идентификации банка-посредника: A – по BIC коду и ParID;  D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя | C | - | 439-  440 | 2 |
| 16 | **Банк-посредник (наименование и адрес)** | Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;  каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;  в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника.  Пример 1 – поле содержит 4 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | - | 441-  586 | 146 |
| 17 | **-** | Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами | - | - | 587-  591 | 5 |
| 18 | **Код типа списания комиссии** | Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию.  В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR (подробное описание находится в документации iFOBS\_WinClient\_Руководство пользователя.doc) | C | + | 592-  596 | 5 |
| 19 | **-** | Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами | - | - | 597-  600 | 4 |
| 20 | **Код страны получателя** | Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт) | N | + | 601-  604 | 4 |
| 21 | **Код операции 1ПБ** | Значение определяет тип операции.  Значение из справочника кодов 1ПБ (***Справочник для работы с валютными документами /Коды 1ПБ***) | C | + | 605-  614 | 10 |
| 22 | **Назначение платежа** | Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю.  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;  каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками.  Пример 1 – поле содержит 4 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | + | 615-  760 | 146 |
| 23 | **Дополнительная информация поле 72** | В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю.  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 6 строк; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 220) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками.  Пример 1 – поле содержит 6 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4, строка5, строка6  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | - | 761-  980 | 220 |
| 24 | **Наименование и адрес плательщика** | Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производится списание средств по данной транзакции.  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;  каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;  в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования плательщика, а две следующих – для Адреса плательщика.  Пример 1 – поле содержит 4 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | + | 981-  1126 | 146 |
| 25 | **Дополнительные комментарии** | Дополнительная информация по данному платежному поручению | C | - | 1127  -1272 | 146 |
| 26 | **Действителен с…** | Дата, начиная с которой платеж будет считаться действительным.  Формат даты – ГГММДД | D | + | 1273  -1278 | 6 |
| 27 | **Счет комиссии** | Номер счета для списания комиссии | С | + | 1279  -1297 | 19 |
| 28 | **IBAN счета комиссии** | IBAN счета для списания комиссии | C | +  /- | 1298  -1326 | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | **Банк-получатель (наименование и адрес)** | Наименование и адрес банка получателя  указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;  каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов;  после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;  в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-получателя, а две следующих – для Адреса банка-получателя.  Пример 1 – поле содержит 4 строки (каждая не более 34 символов): строка1, строка2, строка3, строка4  Пример 2 - поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов): строка1,строка2,строка3  Пример 3 – поле содержит 3 строки (каждая не более 34 символов), причем вторая строка содержит внутреннюю запятую:  строка1,"строка,2", строка3 | C | + | 1327  -1472 | 146 |
| 30 | **Валюта счетасписания** | Код валюты счета списания  (ISO стандарт, 3-буквенный код) | C | + | 1473  -1475 | 3 |
| 31 | **Код валютыкомиссии** | Код валюты комиссии  (ISO стандарт, 3-буквенный код).  **Примечание.** Согласно постановлению НБУ, комиссия должна взиматься в гривне (код - UAH) | C | + | 1476  -1478 | 3 |
| 32 | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | C | + | 1479  -1480 | 2 |

##### **1.1.1.1.2 Заявка на конверсию валюты**

**For ** **& **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип данн ых** | **О**  **/З** | **Поз иции** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **Номер документа** | Порядковый номер документа | C | + | 1-  10 | 10 |
| 2 | **Дата документа** | Дата формирования документа | D | + | 11-  16 | 6 |
| 3 | **Код продаваемой валюты** | Код валюты транзакции | С | + | 17- | 3 |
|  |  | (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) |  |  | 19 |  |
| 4 | **Сумма продаваемой валюты** | Сумма продаваемой валюты в копейках (без разделительных | N | - | 20- | 15 |
|  |  | символов: запятых, точек и т.п.) |  |  | 34 |  |
| 5 | **Код покупаемой валюты** | Код покупаемой валюты | C | + | 35- | 3 |
|  |  | (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) |  |  | 37 |  |
| 6 | **Сумма покупаемой валюты** | Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных | N | - | 38- | 15 |
|  |  | символов: запятых, точек и т.п.) |  |  | 52 |  |
| 7 | **Заявка действительна до…** | Дата, до которой документ будет считаться действительным | D | + | 53-  58 | 6 |
| 8 | **Номер счета зачисления покупаемой** | Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта | C | + | 59- | 19 |
|  | **валюты** |  |  |  | 77 |  |
| 9 | **IBAN счета зачисления покупаемой** | IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта | C | + | 78- | 29 |
|  | **валюты** |  |  | /- | 106 |  |
| 10 | **Номер счета списания продаваемой** | Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | + | 107 | 19 |
|  | **валюты** |  |  |  | -125 |  |
| 11 | **IBAN счета списания продаваемой** | IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | + | 126 | 29 |
|  | **валюты** |  |  | /- | -154 |  |
| 12 | **Процент комиссии** | Процентная ставка комиссии, установленная для текущей | N | - | 155 | 10 |
|  |  | операции |  |  | -164 |  |
| 13 | **Сумма комиссии** | Сумма начисленной комиссии | N | - | 165  -179 | 15 |
| 14 | **Номер счета для зачисления** | Номер банковского счета, на который будет зачислена | C | - | 180 | 19 |
|  | **продаваемой валюты** | продаваемая валюта |  |  | -198 |  |
| 15 | **IBAN счета для зачисления продаваемой** | IBAN банковского счета, на который будет зачислена | C | - | 199 | 29 |
|  | **валюты** | продаваемая валюта |  |  | -227 |  |
| 16 | **Номер банковского счета комиссии** | Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия | C | - | 228  -246 | 19 |
| 17 | **IBAN банковского счета комиссии** | IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия | C | - | 247  -275 | 29 |
| 18 | **Номер счета списания комиссии** | Номер счета, с которого будет взиматься комиссия за | C | + | 276 | 19 |
|  |  | проведение текущей операции |  |  | -294 |  |
| 19 | **IBAN счета списания комиссии** | IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия за проведение | C | + | 295 | 29 |
|  |  | текущей операции |  | /- | -323 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | **Режим покупки валюты** | Режим покупки: | N | + | 324 | 2 |
|  |  | 0 – покупаем на наш счет; |  |  | -325 |  |
|  |  | 1 – покупаем согласно платежному поручению |  |  |  |  |
| 21 | **Номер документа, на основании** | Номер документа, на основании которого происходит покупка | C | + | 326 | 10 |
|  | **которого происходит покупка валюты** | валюты. |  |  | -335 |  |
|  |  | Следует заполнять, если в пункте 15 было выбрано значение 1, |  |  |  |  |
|  |  | «Покупаем согласно платежному поручению» |  |  |  |  |
| 22 | **Дата документа, на основании которого** | Дата документа, на основании которого происходит покупка | D | + | 336 | 6 |
|  | **происходит покупка валюты** | валюты. |  |  | -341 |  |
|  |  | Следует заполнять, если в пункте 17 было выбрано значение 1, |  |  |  |  |
|  |  | «Покупаем согласно платежному поручению» |  |  |  |  |
| 23 | **Название предприятия** | Название предприятия | C | - | 342  -379 | 38 |
| 24 | **Адрес** | Адрес предприятия | C | - | 380  -439 | 60 |
| 25 | **Контактная информация** | Контактная информация предприятия | C | - | 440  -499 | 60 |
| 26 | **Цель** | Цель платежа данного документа | С | + | 500  -659 | 160 |
| 27 | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по | С | + | 660 | 2 |
|  |  | документу (при помощи кнопки Enter) |  |  | -661 |  |

##### **1.1.1.1.3 Заявка на покупку валюты**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование поля** | **Описание** | **Тип данн ых** | **О**  **/З** | **Пози ции** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **Номер документа** | Порядковый номер документа | C | + | 1-10 | 10 |
| 2 | **Сумма покупки в** | Сумма покупки в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 11- | 16 |
|  | **копейках** |  |  |  | 26 |  |
| 3 | **Код валюты** | Код валюты транзакции. | C | + | 27- | 3 |
|  |  | (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) |  |  | 29 |  |
| 4 | **Дата документа** | Дата формирования документа | D | + | 30-  35 | 6 |
| 5 | **Заявка** | Дата, до которой документ будет считаться действительным | D | + | 36- | 6 |
|  | **действительна до…** |  |  |  | 41 |  |
| 6 | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | C | + | 42-  60 | 19 |
| 7 | **IBAN валютного** | IBAN валютного счета плательщика | C | + | 61- | 29 |
|  | **счета** |  |  | /- | 89 |  |
| 8 | **Номер счета в** | Номер счета в нац. валюте для списания средств | C | + | 90- | 19 |
|  | **национальной** |  |  |  | 108 |  |
|  | **валюте** |  |  |  |  |  |
| 9 | **IBAN счета в** | IBAN счета в нац. валюте для списания средств | C | + | 109- | 29 |
|  | **национальной** |  |  | /- | 137 |  |
|  | **валюте** |  |  |  |  |  |
| 10 | **Номер счета** | Номер счета для списания комиссии | C | + | 138- | 19 |
|  | **комиссии** |  |  |  | 156 |  |
| 11 | **IBAN счета** | IBAN счета для списания комиссии | C | + | 157- | 29 |
|  | **комиссии** |  |  | /- | 185 |  |
| 12 | **Тип курса** | Тип курса валют: | N | + | 186- | 2 |
|  |  | 0 - рыночный, |  |  | 187 |  |
|  |  | 1 - фиксированный, |  |  |  |  |
|  |  | 2 - по соглашению |  |  |  |  |
|  |  | \*второй символ можно заполнить пробелом |  |  |  |  |
| 13 | **Курс валют** | Курс валют | N | + | 188-  202 | 15 |
| 14 | **Процент комиссии** | Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции. | N | + | 203- | 15 |
|  |  | **Внимание!** Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в |  | /- | 217 |  |
|  |  | процентах. При этом поле **Сумма комиссии** заполнять не следует |  |  |  |  |
| 15 | **Сумма комиссии** | Сумма начисленной комиссии. | N | - | 218- | 15 |
|  |  | **Внимание!** Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в |  | /+ | 232 |  |
|  |  | виде фиксированной суммы. При этом поле **Процент комиссии** заполнять не следует |  |  |  |  |
| 16 | **Максимальная сумма комиссии** | Максимальная сумма комиссии | N | + | 233-  247 | 15 |
| 17 | **Номер счета ПФ** | Номер счета пенсионного фонда | C | - | 248-  266 | 19 |
| 18 | **IBAN счета ПФ** | IBAN счета пенсионного фонда | C | - | 267-  295 | 29 |
| 19 | **Код банка для ПФ** | Код банка, в котором зарегистрирован счет комиссии | N | - | 296-  301 | 6 |
| 20 | **Идентифика- ционный номер счета ПФ** | Идентификационный код счета пенсионного фонда | C | - | 302-  315 | 14 |
| 21 | **Наименование ПФ** | Наименование пенсионного фонда | C | - | 316-  353 | 38 |
| 22 | **Регистрацион-ный номер ПФ** | Регистрационный номер пенсионного фонда | C | - | 354-  367 | 14 |
| 23 | **Примечание к заявке** | Дополнительная информация по документу.  информацию можно разбить на несколько строк, при помощи разделительных запятых.  если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками.  длина поля не должна превышать 254 символа с учетом дополнительных запятых и кавычек. | C | - | 368-  621 | 254 |
| 24 | **Тип списания комиссии** | Тип списания комиссии:  0 – удержать с суммы на покупку,  1 – списать с нашего счета,  2 – перечислить на счет в нашем банке | N | + | 622-  623 | 2 |
| 25 | **Код валюты комиссии** | Код валюты комиссии  (трехбуквенный код согласно ISO стандарту) | C | + | 624-  626 | 3 |
| 26 | **Номер счета комиссии банка** | Номер счета банка для списания комиссии | C | - | 627-  645 | 19 |
| 27 | **IBAN cчета комиссии банка** | IBAN счета банка для списания комиссии | С | \_ | 646-  674 | 29 |
| \*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 675 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, “поле1 поле2 поле3”).  Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, “поле1 поле2 поле3…”, “поле1 поле2 поле3…”). | | | | | | |
| 28 | **Номер контракта** | | C | + | 675-  725 | 50 |
| 29 | **Цель покупки** | | N | + | 726-  735 | 10 |
| 30 | **Дата контракта** | | D | + | 736-  741 | 6 |
| 31 | **Код основания покупки** | | C | - | 742-  995 | 254 |
| 32 | **Код страны** | | N | + | 996-  1005 | 10 |
| 33 | **Сумма контракта** | | N | + | 1006  -1020 | 15 |
| 34 | **Код вида экономической деятельности К110** | | N | - | 102  1-  1031 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи | C | + | 675 | 2 |
| / |  | кнопки Enter) |  |  | -676 |  |
| 35. |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | \*10 |  |
|  |  |  |  |  | 32- |  |
|  |  |  |  |  | 1033 |  |

##### **1.1.1.1.4 Заявка на продажу валюты**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип данн ых** | **О**  **/З** | **Позиции** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **Номер документа** | Порядковый номер документа | C | + | 1-10 | 10 |
| 2 | **Сумма продажи** | Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 11-26 | 16 |
| 3 | **Код валюты** | Код валюты транзакции.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 27-29 | 3 |
| 4 | **Дата документа** | Дата формирования документа | D | + | 30-35 | 6 |
| 5 | **Заявка действительна до…** | Дата, до которой документ будет считаться действительным | D | + | 36-41 | 6 |
| 6 | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | С | + | 42-60 | 19 |
| 7 | **IBAN валютного счета** | **IBAN валютного счета** плательщика | С | +  /- | 61-89 | 29 |
| 8 | **Код банка** | Код банка плательщика | N | + | 90-95 | 6 |
| 9 | **Наименование контрагента** | Наименование контрагента (получателя) | C | + | 96-133 | 38 |
| 10 | **Идентификацион-ный код контрагента** | Идентификационный код контрагента (получателя) | C | + | 134-147 | 14 |
| 11 | **Сумма комиссии** | Сумма начисленной комиссии | N | - | 148-163 | 16 |
| 12 | **Максимальная сумма комиссии** | Максимальная сумма комиссии | N | - | 164-178 | 15 |
| 13 | **Тип курса** | Тип курса валют:  0 - рыночный,  1 - фиксированный,  2 - по соглашению  \*второй символ можно заполнить пробелом | N | + | 179-180 | 2 |
| 14 | **Минимальный курс валют** | Минимальный курс валют | N | - | 181-195 | 15 |
| 15 | **Комиссия в процентах** | Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции | N | - | 196-210 | 15 |
| 16 | **Номер счета** | Номер счета для зачисления гривны | С | + | 211-229 | 19 |
| 17 | **IBAN номера счета** | IBAN счета для зачисления гривны | С | +  /- | 230-258 | 29 |
| 18 | **Тип списания комиссии** | Тип списания комиссии:  0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета,  2 – перечислить на счет в нашем банке | N | + | 259-260 | 2 |
| 19 | **Код валюты комиссии** | Код валюты комиссии  (3-буквенный код, ISO стандарт) | С | + | 261-263 | 3 |
| 20 | **Номер счета комиссии** | Номер счета для списания комиссии | С | - | 264-282 | 19 |
| 21 | **IBAN номера счета комиссии** | IBAN счета для списания комиссии | С | - | 283-311 | 29 |
| 22 | **Номер счета банка, на который следует перечислить комиссию** | Номер счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции | С | - | 312-330 | 19 |
| 23 | **IBAN номера счета банка, на который следует перечислить комиссию** | IBAN счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции | C | - | 331-359 | 29 |
| \*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 360 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 716 (например, “поле1 поле2 поле3”).  Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, “поле1 поле2 поле3…”, “поле1 поле2 поле3…”). | | | | | | |
| 24 | **Номер контракта** | | С | + | 360-410 | 50 |
| 25 | **Цель покупки** | | N | + | 411-420 | 10 |
| 26 | **Дата контракта** | | D | + | 421-426 | 6 |
| 27 | **Код основания покупки** | | C | - | 427-680 | 254 |
| 28 | **Код страны** | | N | + | 681-690 | 10 |
| 29 | **Сумма контракта** | | N | + | 691-705 | 15 |
| 30 | **Код вида экономической деятельности К110** | | N | - | 706-716 | 10 |
| 24.  / 31. | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | C | + | 360-361/  \*717-718 | 2 |

##### **1.1.1.1.5 Заявка на распределение валюты\_**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан ных** | **О**  **/З** | **По зи ции** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-  10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки (в формате ГГММДД) | D | + | 11  -16 | 6 |
| **3** | **Сумма валютных средств** | Сумма средств в иностранной валюте,  подлежащая распределению (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 17  -32 | 16 |
| **4** | **Код валюты** | Код валюты транзакции  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 33  -35 | 3 |
| **5** | **Распределительный счет** | Номер распределительного счета клиента | С | + | 36  -54 | 19 |
| **6** | **IBAN распределительного счета** | IBAN распределительного счета клиента | С | +  /- | 55  -83 | 29 |
| ***Данные о сумме валютных средств, подлежащих обязательной продаже\*.***  *Если заполнено одно из полей 6-9 , то все остальные поля секции становятся обязательными для заполнения* | | | | | | |
| **7** | **Сумма валютных средств** | Сумма валютных средств, подлежащих обязательной продаже (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | +  /- | 84  -99 | 16 |
| **8** | **Средства в гривне просим зачислить с датой валютирования** | Дата валютирования средств в национальной валюте. Возможные значения:   1. 0 – сегодня 2. 1 – завтра 3. 2 – спот 4. 3 – сегодня. срочно | N | +  /- | 100 | 1 |
| **9** | **Счет** | Номер счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | С | +  /- | 10  1-  119 | 19 |
| **1**  **0** | **IBAN счета зачисления гривневых средств** | IBAN счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | С | +  /- | 12  0-  148 | 29 |
| **1**  **1** | **Код банка** | Код банка, на счет в котором необходимо перечислить средства в гривне от обязательной продажи валюты | N | +  /- | 14  9-  154 | 6 |
| ***Данные о сумме валютных средств, направляемых на текущий счет\*.***  *Если заполнено одно из полей секции (10 или 11), то второе поле секции становится обязательными для заполнения* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Сумма валютных средств** | Сумма валютных средств, направляемых на текущий счет (в | N | + | 15 | 16 |
| **2** |  | копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) |  | /- | 5- |  |
|  |  |  |  |  | 170 |  |
| **1** | **Счет** | Номер текущего счета клиента, на который перечисляются | С | + | 17 | 19 |
| **3** |  | средства с распределительного счета |  | /- | 1- |  |
|  |  |  |  |  | 189 |  |
| **1** | **IBAN текущего счета** | IBAN текущего счета клиента, на который перечисляются | С | + | 19 | 29 |
| **4** |  | средства с распределительного счета |  | /- | 0- |  |
|  |  |  |  |  | 218 |  |
| **1** | **Информация о поступлении иностранной** | Информация о поступлении иностранной валюты или об | С | + | 21 | 254 |
| **5** | **валюты/освобождение от обязательной** | освобождении от обязательной продажи валюты |  |  | 9- |  |
|  | **продажи** |  |  |  | 472 |  |
| **1** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по | C | + | 47 | 2 |
| **6** |  | документу (при помощи кнопки Enter) |  |  | 3- |  |
|  |  |  |  |  | 474 |  |

##### **1.1.1.1.6 Форвардные заявки\_**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **По зи ции** | **Макс. длин а поля** |
| **1** | **Тип заявки** | Доступны следующие типы заявок:  Согласование на покупку валюты на условиях форвард (СПо); Согласование на продажу валюты на условиях форвард (СПр); Согласование на конвертацию валюты на условиях форвард (СКо) | N | + | 1 | 1 |
| **2** | **Номер заявки** | Номер заявки | С | + | 2 -11 | 10 |
| **3** | **Дата создания документа** | Дата формирования документа | D | + | 12 - 17 | 6 |
| **4** | **Дата валютирования** | Дата валютирования средств. Должна быть больше текущей даты | D | + | 18 - 23 | 6 |
| **5** | **Сумма продажи** | Доступно для заявок типа СПр и СКо | N | + | 24 - 37 | 14 |
| **6** | **Сумма покупки** | Доступно для заявок типа СПо и СКо | N | + | 38 -51 | 14 |
| **7** | **Код покупаемой валюты** | Цифровой код покупаемой валюты | N | + | 52 – 54 | 3 |
| **8** | **Код продаваемой валюты** | Цифровой код продаваемой валюты | N | + | 55 – 57 | 3 |
| **9** | **Курс** | Курс сделки | N | + | 58 – 71 | 14 |
| **10** | **Сумма в эквиваленте** | Сумма сделки в национальной валюте | N | + | 72 – 85 | 14 |
| **11** | **Дополнительная информация** | Дополнительная информация | С | + | 86 -224 | 139 |
| **12** | **Счет комиссии** | Номер счета списания комиссии. Обязательно к заполнению, если счет списания комиссии не является транзитным | N | +  /- | 225–243 | 19 |
| **13** | **IBAN cчета комиссии** | IBAN cчета списания комиссии. При значении ifobs.iban.mode = 1 обязательно к заполнению, если счет списания комиссии не является транзитным | C | +  /- | 244- 272 | 29 |
| **14** | **Признак, при котором счет комиссии является транзитным** | Указывает, что:  счет списания комиссии не является транзитным (при значении «0»). В этом случае поле **Счет комиссии** является обязательным к заполнению;  счет списания комиссии является транзитным (при значении «1»). В этом случае поле **Счет комиссии** является не обязательным к заполнению | N | + | 273 | 1 |
| **15** | **Счет покрытия** | Номер счета списания первоочередного покрытия. Обязательно к заполнению, если счет списания первоочередного покрытия не является транзитным | N | +  /- | 274- 292 | 19 |
| **16** | **IBAN счета по покрытия** | IBAN счета списания первоочередного покрытия. При значении ifobs.iban. mode = 1 обязательно к заполнению, если счет списания первоочередного покрытия не является транзитным | C | +  /- | 293- 321 | 29 |
| **17** | **Признак, при котором счет покрытия является транзитным** | Указывает, что:  счет списания первоочередного покрытия не является транзитным (при значении «0»). В этом случае поле **Счет покрытия** является обязательным к заполнению;  счет списания первоочередного покрытия является транзитным (при значении  «1»). В этом случае поле **Счет покрытия** не является обязательным к заполнению | N | + | 322 | 1 |
| **18** | **Дополнительный счет покрытия** | Номер дополнительного счета списания покрытия. Обязательно к заполнению, если дополнительный счет списания покрытия является транзитным | N | +  /- | 323- 341 | 19 |
| **19** | **IBAN дополнительного счета покрытия** | IBAN счета списания дополнительного покрытия. При значении ifobs.iban. mode = 1 обязательно к заполнению, если счет списания дополнительного покрытия не является транзитным | C | +  /- | 342- 370 | 29 |
| **20** | **Признак, при котором дополнительный счет покрытия является транзитным** | Указывает, что:  дополнительный счет списания покрытия не является транзитным (при значении «0»). В этом случае поле **Дополнительный счет покрытия** является обязательным к заполнению;  дополнительный счет списания покрытия является транзитным (при значении  «1»). В этом случае поле **Дополнительный счет покрытия** не является обязательным к заполнению | N | + | 371 | 1 |
| **21** | **Счет возврата покрытия** | Номер счета возврата покрытия | N | + | 372- 390 | 19 |
| **22** | **IBAN счета возврата покрытия** | IBAN счета возврата покрытия | С | +  /- | 391– 419 | 29 |
| **23** | **Номер согласования, условия которого изменяются** | Номер согласования, условия которого изменяются. Обязательно к заполнению, если активна опция «Изменение условий» | С | - | 420– 428 | 9 |
| **24** | **Дата согласования условий изменений** | Дата согласования условий изменений. Обязательно к заполнению, если активна опция «Изменение условий» | D | - | 429– 434 | 6 |
| **25** | **Сумма дополнительной комиссии** | Сумма дополнительной комиссии | N | - | 435- 448 | 14 |
| **26** | **Сумма комиссии** | Сумма комиссии. Поле заполняется автоматически | N | + | 449–462 | 14 |
| **27** | **Сумма первоочередного** | Сумма первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически значением | N | + | 463 | 14 |
|  | **покрытия** | из справочника |  |  | -476 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Процент первоочередного** | Процент первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически | N | + | 477 | 14 |
|  | **покрытия** | значением из справочника |  |  | -490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Сумма первоочередного** | Сумма первоочередного покрытия за счет лимита. Поле заполняется | N | + | 491 | 14 |
|  | **покрытия за счет форвардного** | автоматически значением из справочника |  |  | -504 |  |
|  | **лимита** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Сумма первоочередного** | Сумма первоочередного покрытия за счет денежных средств | N | + |  | 14 |
|  | **покрытия за счет денежных** |  |  |  | 505 |  |
|  | **средств** |  |  |  | –518 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Контактная личность клиента** | Для ввода данных юридических лиц | С | + | 519 | 29 |
|  |  |  |  |  | -547 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Контактный телефон** | Контактный телефон клиента | С | + | 548 - 560 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Доступная сумма лимита** | Доступная сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически | N | + | 561 – 574 | 14 |
|  |  | значением из справочника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Общая сумма лимита** | Общая сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически | N | + | 575 - 588 | 14 |
|  |  | значением из справочника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Сумма использованного лимита** | Использованный форвардный лимит клиента на момент просмотра сделки. | N | + | 589 – 602 | 14 |
|  |  | Поле заполняется автоматически значением из справочника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Дата последней синхронизации** | Дата и время получения актуальных данных по лимитам | D | + | 603-609 | 7 |
|  | **по лимитам** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.1.1.4 XLS\_

Заявка на продажу валюты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название и описание поля** | **Описание** | **Тип данн ых** | **О**  **/З** | **Длина поля** |
| 1 | **Номер документа** | Номер заявки | C | + | 10 |
| 2 | **Дата документа** | Дата формирования заявки | D | + | 6 |
| 3 | **Наименование контрагента** | Наименование контрагента | С | - | 38 |
| 4 | **Идентификационный код клиента** | Идентификационный код клиента | С | - | 14 |
| 5 | **Уполномоченное лицо** | ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 30 |
| 6 | **Контактный телефон** | Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 13 |
| 7 | **Сумма продажи** | Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 16 |
| 8 | **Код валюты** | Код валюты транзакции.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 3 |
| 9 | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | С | + | 19 |
| 10 | **Тип курса** | Тип курса валют:  0 - уполномоченного банка, 1 - минимальный | N | + | 1 |
| 11 | **Минимальный курс продажи** | Курс продажи валюты.  Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты –  «Минимальный» | N | +/- | 15 |
| 12 | **Срочность продажи** | Признак срочности продажи: 0 – Сегодня;   1. – Завтра; 2. – Спот; 3. – Сегодня. Срочно | N | + | 1 |
| 13 | **Номер счета** | Номер гривневого счета | С | + | 19 |
| 14 | **Код банка** | Код банка гривневого счета | N | + | 6 |
| 15 | **Дополнительная информация** | Дополнительная информация по заявке | C | + | 254 |
| 16 | **IBAN валютного счета** | **I**BAN валютного счета | С | +/- | 29 |
| 17 | **IBAN номера счета** | IBAN гривневого счета | С | +/- | 29 |

#### 1.1.1.5 Альтернативный

##### **1.1.1.5.1 Заявка на конверсию валюты**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **Поз иции** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-  10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки | D | + | 11-  16 | 6 |
| **3** | **Код покупаемой валюты** | Код покупаемой валюты  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 17-  19 | 3 |
| **4** | **Сумма покупаемой валюты** | Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 20-  34 | 15 |
| **5** | **Код продаваемой валюты** | Код продаваемой валюты  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | C | + | 35-  37 | 3 |
| **6** | **Номер счета списания продаваемой валюты** | Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | + | 38-  56 | 19 |
| **7** | **IBAN счета списания продаваемой валюты** | IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | +  /- | 57-  85 | 29 |
| **8** | **Режим покупки валюты** | Режим указывает, каким образом следует перечислить покупаемую валюту:  0 – зачислить на наш счет;  1 – перечислить согласно платежному поручению | N | + | 86 | 1 |
| **9** | **Номер счета зачисления покупаемой валюты** | Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode IN (0,2) | C | +  /- | 87-  105 | 19 |
| **10** | **IBAN счета зачисления покупаемой валюты** | IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode = 1 | C | +  /- | 106  -134 | 29 |
| **11** | **Номер платежного поручения** | Номер платежного поручения, согласно которому будет перечислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем согласно платежному поручению» | C | +  /- | 135  -144 | 10 |
| **12** | **Дата платежного поручения** | Дата платежного поручения, согласно которому будет перечислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем согласно платежному поручению» | D | +  /- | 145  -150 | 6 |
| **13** | **Наименование клиента** | Наименование клиента | C | - | 151  -188 | 38 |
| **14** | **Адрес** | Адрес клиента | C | - | 189  -248 | 60 |
| **15** | **Номер документа** | Номер документа, на основании которого происходит конверсия валюты | C | + | 249  -298 | 50 |
| **16** | **Дата документа** | Дата документа, на основании которого происходит конверсия валюты | D | + | 299  -304 | 6 |
| **17** | **Другое** | Дополнительная информация по заявке | С | + | 305  -554 | 250 |
| **18** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | С | + | 555  -556 | 2 |

##### **1.1.1.5.2 Заявка на покупку валюты**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование поля** | **Описание** | **Тип дан-ных** | **О**  **/З** | **Позиц ии** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **Номер заявки** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-10 | 10 |
| 2 | **Сумма покупки в копейках** | Сумма покупки в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 11-26 | 16 |
| 3 | **Код валюты** | Код валюты транзакции.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | C | + | 27-29 | 3 |
| 4 | **Дата** | Дата формирования заявки | D | + | 30-35 | 6 |
| 5 | **Заявка действительна до…** | Дата, до которой заявка будет считаться действительной | D | + | 36-41 | 6 |
| 6 | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | C | + | 42-60 | 19 |
| 7 | **IBAN валютного счета** | IBAN валютного счета плательщика | C | +  /- | 61-89 | 29 |
| 8 | **Номер счета в национальной валюте** | Номер счета в нац. валюте для списания средств | C | + | 90-  108 | 19 |
| 9 | **IBAN счета в национальной валюте** | IBAN счета в нац. валюте для списания средств | C | +  /- | 109-  137 | 29 |
| 10 | **-** | - | C | N  /A | 138-  151 | 14 |
| 11 | **Тип курса** | Тип курса валют:  0 - уполномоченного банка, 1 - максимальный,  \*второй символ можно заполнить пробелом | N | + | 152-  153 | 2 |
| 12 | **Курс валют** | Курс покупки валюты. Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты – «Максимальный» | N | +  /- | 154-  168 | 15 |
| 13 | **-** | - | N | N  /A | 169-  183 | 15 |
| 14 | **-** | - | N | N  /A | 184-  198 | 15 |
| 15 | **-** | - | N | N  /A | 199-  213 | 15 |
| 16 | **-** | - | C | N  /A | 214-  227 | 14 |
| 17 | **-** | - | N | N  /A | 228-  233 | 6 |
| 18 | **-** | - | C | N  /A | 234-  247 | 14 |
| 19 | **-** | - | C | N  /A | 248-  285 | 38 |
| 20 | **-** | - | C | N  /A | 286-  299 | 14 |
| 21 | **-** | - | C | N  /A | 300-  553 | 254 |
| 22 | **Тип списания комиссии** | Тип списания комиссии:  0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета,  2 – перечислить на счет в нашем банке | N | + | 554-  555 | 2 |
| 23 | **Код валюты комиссии** | Код валюты комиссии  (трехбуквенный код согласно ISO стандарту) | C | + | 556-  558 | 3 |
| 24 | **-** | - | C | N  /A | 559-  572 | 14 |
| 25 | **Срочность** | Признак срочности платежа: 0 – несрочный;  1 – срочный | N | - | 573 | 1 |
| 26 | **Номер документа** | Номер документа, на основании которого осуществляется покупка валюты | С | + | 574-  623 | 50 |
| 27 | **Дата документа** | Дата документа, на основании которого осуществляется покупка валюты | D | + | 624-  629 | 6 |
| 28 | **Уполномоченное лицо** | ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | C | + | 630-  659 | 30 |
| 29 | **Контактный телефон** | Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | C | + | 660-  672 | 13 |
| 30 | **Другое** | Дополнительная информация по заявке | C | - | 673-  922 | 250 |
| 31 | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | C | + | 923-  924 | 2 |

##### **1.1.1.5.3 Заявка на продажу валюты**

**For  & **

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **Позиц ии** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки | D | + | 11-16 | 6 |
| **3** | **Наименование клиента** | Наименование клиента | С | - | 17-54 | 38 |
| **4** | **Идентификацион-ный код клиента** | Идентификационный код клиента | С | - | 55-68 | 14 |
| **5** | **Уполномоченное лицо** | ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 69-98 | 30 |
| **6** | **Контактный телефон** | Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 99-  111 | 13 |
| **7** | **Сумма продажи** | Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 112-  127 | 16 |
| **8** | **Код валюты** | Код валюты транзакции.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 128-  130 | 3 |
| **9** | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | С | + | 131-  149 | 19 |
| **10** | **IBAN валютного счета** | IBAN валютного счета плательщика | С | +  /- | 150 -  178 | 29 |
| **11** | **Тип курса** | Тип курса валют:  0 - уполномоченного банка,  1 - минимальный | N | + | 179 | 1 |
| **12** | **Минимальный курс продажи** | Курс продажи валюты.  Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты –  «Минимальный» | N | +  /- | 180-  194 | 15 |
| **13** | **Срочность продажи** | Признак срочности продажи:  0 – Сегодня;   1. 1 – Завтра; 2. 2 – Спот; 3. 3 – Сегодня. Срочно | N | + | 195 | 1 |
| **14** | **Номер счета** | Номер гривневого счета | С | + | 196-  214 | 19 |
| **15** |  | IBAN гривневого счета | С | +  /- | 215 -  243 | 29 |
| **16** | **Код банка** | Код банка гривневого счета | N | + | 244-  249 | 6 |
| **17** | **Дополнительная информация** | Дополнительная информация по заявке | C | + | 250-  503 | 254 |
| **18** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | C | + | 504-  505 | 2 |

### **1.1.2. Документы в нац. валюте**

#### 1.1.2.2 DAT, BOL, TXT

**For  & **

[RU\_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT](#_bookmark27)  [UA\_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT](#_bookmark28)

[EN\_ Import from DAT, BOL, TXT, files](#_bookmark29)

[Таблица | Таблиця | Table](#_bookmark30)

RU\_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT

Файлы DAT, TXT являются текстовыми. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR+LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную длину (включая символы перевода строки CR+LF) и фиксированную структуру, описанную в таблице ниже. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Все отмеченные поля обязательны для заполнения.

Некоторые поля не имеют значения для импорта. Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует **оставлять пустыми** при формировании файла электронной выписки.

Поля ***серого цвета*** игнорируются при импорте, т.е. содержание полей не проверяется на корректность.

Пояснения к некоторым реквизитам:

* 1. «Вид документа». Тип документа из справочника АБС банка. В файлах импорта следует указывать значение 1 – платежное поручение.
  2. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении. Для документов в формате TXT заполнение поля необязательно: если номер не указан, будет использоваться автонумерация.
  3. «Дата получения документа в банке». В файле импорта следует оставлять пустым.
  4. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик

/получатель является не резидентом, в следующем формате: #nП764О018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.

* 1. «Уникальный номер документа». В файле импорта может оставаться пустым.

UA\_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT

Файли DAT, TXT є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Усі зазначені поля є обов'язковими для заповнення.

Деякі поля не мають значення для імпорту. Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Поля ***сірого кольору*** ігноруються при імпорті, тобто зміст полів не перевіряється на коректність.

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банка. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжне доручення.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжному дорученні. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nП764О018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника,

«018» - код країни одержувача.

1. «Унікальний номер документа». У файлі імпорту може залишатися порожнім.

EN\_ Import from DAT, BOL, TXT, files

DAT, TXT are text files. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR+LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed length (including line feed CR+LF symbols) and fixed structure which is described below. Import is performed from files in ANSI format.

All marked fields are mandatory.

Some fields are not used for the import. These fields marked with dashes in the table, **leave** them **empty**.

Grey fields will be ignored while importing, their contents will not be checked. See comments to the fields:

1. **Document type**. Type of the document according to the reference book in the core banking system. In import files place value 1 – payment order.
2. **Document number**. Accounting document number, affixed in the payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
3. **Date when document was received in the bank**. In the import file leave this field empty.
4. **Additional requisites**. This field contains code of the country of payer/beneficiary, if payer/beneficiary is not a resident, in the next format: #nП764О018#, (“П” and “О” - Cyrillic uppercase symbols), where 764 - code of country of payer, 018 - code of country of beneficiary.
5. **Document identifier**. In the import file can be empty.

Таблица | Таблиця | Table

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля DAT Найменування поля DAT**  **DAT field description** | **Наименование поля TXT**  **Найменування поля TXT**  **TXT field description** | **Тип данных**  **Тип даних**  **Data type** | **Позиции Позиції**  **Positions** |
| 1 | **МФО банка плательщика**  **МФО банку платника Payer’s Bank ID** | **МФО банка А**  **МФО банку платника A Bank ID** | N | 1-9 |
| 2 | **Номер счета плательщика**  **Номер рахунку платника**  **Account number of payer** | **Номер счета А**  **Номер рахунку A**  **Account number of A** | N | 10-28 |
| 3 | **IBAN плательщика**  **IBAN платника**  **IBAN of payer** | **IBAN А**  **IBAN А**  **IBAN А** | C | 29-57 |
| 4 | **МФО банка получателя**  **МФО банку одержувача**  **Beneficiary’s Bank ID** | **МФО банка Б МФО банку Б**  **B Bank ID** | N | 58-66 |
| 5 | **Номер счета получателя**  **Номер рахунку одержувача**  **Account number of beneficiary** | **Номер счета Б Номер рахунку Б**  **Account number of В** | N | 67-85 |
| 6 | **IBAN получателя**  **IBAN одержувача IBAN of beneficiary** | **IBAN Б**  **IBAN Б**  **IBAN В** | C | 86-114 |
| 7 | **Тип финансовой операции. Всегда=1 (кредит)**  **Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит)**  **Type of financial operation . Always=1 (credit)** | **Тип финансовой операции**  **Тип фінансової операції**  **Type of financial operation** | C | 115-115 |
| 8 | **Сумма (в копейках)**  **Сума (у копійках)**  **Amount (in kopecks)** | **Сумма (в копейках)**  **Сума (у копійках)**  **Amount (in kopecks)** | N | 116-131 |
| 9 | **Вид документа**  **Вид документа**  **Document type** | **Вид документа**  **Вид документа**  **Document type** | *N* | *132-133* |
| 10 | **Номер документа**  **Номер документа Document number** | **Номер документа**  **Номер документа Document number** | C | 134-143 |
| 11 | **Код валюты**  **Код валюти**  **Code of currency** | **Код валюты**  **Код валюти**  **Code of currency** | C | 144-146 |
| 12 | **Дата документа**  **Дата документа Document date** | **Дата документа**  **Дата документа**  **Document date** | D | 147-152 |
| 13 | ***Дата получения документа в банке***  ***Дата отримання документа в банку***  ***Date when document was received in the bank*** | ***Дата получения документа в банке***  ***Дата отримання документа в банку***  ***Date when document was received in the bank*** | *D* | *153-158* |
| 14 | ***Наименование плательщика***  ***Найменування платника***  ***Name of payer*** | ***Наименование А***  ***Найменування А***  ***Name of А*** | *C* | *159-196* |
| 15 | **Наименование получателя Найменування одержувача**  **Name of beneficiary** | **Наименование Б**  ***Найменування Б***  ***Name of В*** | C | 197-234 |
| 16 | **Назначение платежа**  **Призначення платежу**  **Purpose of payment** | **Назначение платежа**  **Призначення платежу**  **Purpose of payment** | C | 235-394 |
| 17 | ***Дополнительные реквизиты***  ***Додаткові реквізити***  ***Additional requisites*** | ***Дополнительные реквизиты***  ***Додаткові реквізити***  ***Additional requisites*** | *C* | *395-454* |
| 18 | **Код назначения платежа**  **Код призначення платежу**  **Code of purpose of payment** | **Код назначения платежа**  **Код призначення платежу**  **Code of purpose of payment** | *C* | *455-457* |
| 19 | ***—*** | ***—*** | *C* | *458-459* |
| 20 | ***Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ)***  ***Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)***  ***Taxpayer number of payer*** | ***Идентификационный код А (код ЕГРПОУ)***  ***Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)***  ***Taxpayer number А*** | *C* | *460-473* |
| 21 | **Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ**  **) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)**  **Taxpayer number of beneficiary** | **Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ)**  **Taxpayer number В** | C | 474-487 |
| 22 | ***Уникальный номер документа***  ***Унікальний номер документа***  ***Document identifier*** | ***Уникальный номер документа***  ***Унікальний номер документа***  ***Document identifier*** | *N* | *488-496* |
| 23 | ***—*** | ***—*** | C | 497-502 |
| 24 | ***—*** | ***—*** | N | 503-504 |
| 25 | ***—*** | ***—*** | C | 505-512 |
| 26 | ***—*** | ***—*** | С | 513-576 |
| 27 | ***—*** | ***—*** | C | 577-588 |
| 28 | ***—*** | ***—*** | N | 589-594 |
| 29 | ***—*** | ***—*** | T | 595-598 |
| 30 | ***—*** | ***—*** | T | 599-602 |
| 31 | ***—*** | ***—*** | C | 603-614 |
| 32 | ***—*** | ***—*** | N | 615-620 |
| 33 | ***—*** | ***—*** | T | 621-624 |
| 34 | ***—*** | ***—*** | T | 625-628 |
| 35 | ***—*** | ***—*** | C | 629-640 |
| 36 | ***—*** | ***—*** | N | 641-646 |
| 37 | ***—*** | ***—*** | T | 647-650 |
| 38 | ***—*** | ***—*** | T | 651-654 |
| 39 | ***—*** | ***—*** | D | 655-660 |
| 40 | **CR+LF** | **CR+LF** | С | 661-662 |

#### 1.1.2.3 DBF

**For **

RU\_Формат платежного файла импорта производится из DBF-файла фиксированной структуры. DBF-файл может импортироваться в кодировках: DOS-866 или Windows-1251.

UA\_Формат платіжного файлу імпорту виконується з DBF-файлу фіксованої структури. DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

EN\_DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование поля** | **Описание** | **Тип данных** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **A** | Клиент А | С | 80 |
| 2 | **B** | Клиент Б | С | 80 |
| 3 | **ACCOUNT\_A** | Счёт клиента А | С | 19 |
| 4 | **IBAN\_A** | IBAN клиента А | C | 29 |
| 5 | **ACCOUNT\_B** | Счёт клиента Б | С | 19 |
| 6 | **IBAN\_B** | IBAN клиента Б | С | 29 |
| 7 | **MFO\_A** | МФО А | С | 9 |
| 8 | **MFO\_B** | МФО Б | С | 9 |
| 9 | **OKPO\_A** | ЕГРПОУ А | С | 14 |
| 10 | **OKPO\_B** | ЕГРПОУ Б | С | 14 |
| 11 | **BANK\_A** | Банк А | С | 38 |
| 12 | **BANK\_B** | Банк Б | С | 38 |
| 13 | **CITY\_A** | Город банка А | С | 25 |
| 14 | **CITY\_B** | Город банка Б | С | 25 |
| 15 | **AMOUNT** | Сумма (в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки)) | С | 18 |
| 16 | **NUMBER** | Номер документа | С | 10 |
| 17 | **DETAILS** | Детали платежа | С | 160 |

#### 1.1.2.4 XLS

Импорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. В файле должна быть закладка с названием **cbdocument**, первая срока – шапка таблицы, данные начинаются со второй строки.

**Примечание.** Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование и описание поля** | **Тип данных** | **Длина поля** |
| 1 | **Дата документа** | D | 6 |
| 2 | **Номер документа** | N | 10 |
| 3 | **Сумма**  Сумма платежа | N | 14 |
| 4 | **МФО**  МФО банка плательщика | N | 9 |
| 5 | **Счет**  Счет плательщика | N | 19 |
| 6 | **IBAN плательщика** | C | 29 |
| 7 | **МФО банка корреспондента** | N | 9 |
| 8 | **Счет корреспондента** | N | 19 |
| 9 | **IBAN корреспондента** | C | 29 |
| 10 | **Ид. код корреспондента**  Идентификационный код получателя | C | 14 |
| 11 | **Код страны корреспондента** | N | 3 |
| 12 | **Корреспондент**  Наименование получателя | C | 38 |
| 13 | **Дата валютирования** | D | 6 |
| 14 | **Приоритет** | N | 3 |
| 15 | **Назначение платежа** | C | 160 |
| 16 | **Доп. реквизиты**  Дополнительные реквизиты документа | C | 60 |
| 17 | **Код НП**  Код назначения платежа | N | 3 |

#### 1.1.2.5 XML

Импорт производится из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI. Формат файла следующий:

<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>

<ROWDATA>

<ROW ... /> — это первый документ в списке

...

<ROW ... /> — это последний документ в списке

</ROWDATA>

ROWDATA – корневой узел XML документа, содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг

<ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> должны быть указаны значения всех требуемых атрибутов. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование атрибута** | **Описание** | **Особенности формата** |
| 1 | **AMOUNT** | Сумма платежа в копейках | Целое число |
| 2 | **CORRSNAME** | Наименование получателя платежа | - |
| 3 | **DETAILSOFPAYMENT** | Назначение платежа | - |
| 4 | **CORRACCOUNTNO** | № счета получателя платежа | - |
| 5 | **CORRIBAN** | IBAN получателя платежа | Строго 29 символов.  Только латинские буквы и цифры. |
| 6 | **ACCOUNTNO** | № счета плательщика | - |
| 7 | **IBAN** | IBAN плательщика | Строго 29 символов.  Только латинские буквы и цифры. |
| 8 | **CORRBANKID** | Код банка получателя платежа (МФО) | - |
| 9 | **CORRIDENTIFYCODE** | Идентификационный код получателя платежа (ЕГРПОУ) | - |
| 10 | **CORRCOUNTRYID** | Код страны корреспондента | При отсутствии автоматически выбирается Украина (804) |
| 11 | **DOCUMENTNO** | № документа | Если номер не указан, будет использоваться автонумерация |
| 12 | **VALUEDATE** | Дата валютирования | - |
| 13 | **PRIORITY** | Приоритет | По умолчанию 50 |
| 14 | **DOCUMENTDATE** | Дата документа | ГГГГММДД |
| 15 | **ADDENTRIES** | Дополнительные реквизиты платежа | - |
| 16 | **PURPOSEPAYMENTID** | Код назначения платежа | Целое 3-значное число |
| 17 | **BANKID** | Код банка плательщика (МФО) | - |

Порядок следования атрибутов в тэге <ROW ... /> значения не имеет. Атрибуты, которые отличаются от описанных игнорируются. Регистр написания атрибута (все заглавные буквы) учитывается при импорте в Web-приложение iFOBS. В теле XML документа допускаются комментарии согласно спецификации XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успешного проведения процедуры импорта исходный файл должен соответствовать стандарту XML (простейшую проверку на правильность XML-документа можно произвести открыв файл в Internet Explorer).

В случае если импорт документа завершается неудачно, создается XML файл с ошибками. Структура файла ошибок такая же, как и структура файла импорта, корневой узел называется RowImportErrors, а текст ошибки приводится в виде текстового поля соответствующего узла ROW, например: <ROW … >**Ошибка при обработке значения поля «CorrBankId»: «Банк с кодом «32000» не найден в справочнике банков»**</ROW>.

### **1.1.3 Корреспонденты документов в нац. валюте**

[RU\_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла](#_bookmark43) [UA\_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу](#_bookmark44)

[EN\_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file](#_bookmark45) [Формат файла | Формат файлу | File format](#_bookmark46)

[Таблица | Таблиця | Table](#_bookmark47)

RU\_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла

Файл импорта содержит информацию о корреспондентах пользователя для заполнения справочника корреспондентов гривневых документов в Windows-клиент.

Импорт производится из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI.

UA\_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML- файлу

Файл імпорту містить інформацію про кореспондентів користувача для заповнення довідника кореспондентів гривневих документів у Windows-додатку.

Імпорт виконується з XML-файлу фіксованої структури в форматі ANSI.

EN\_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file

An import file contains information about the user’s counterparties for filling in a reference book with their data in Windows-application.

Формат файла | Формат файлу | File format

<ROWDATA>

<ROW COUNTRYID="804" BANKID="305266" NAME="" IDENTIFYCODE="37301398" IBANNO="" ACCOUNTNO="26009017424001"/>

</ROWDATA>

Таблица | Таблиця | Table

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута Найменування атрибута**  **Field name** | **Описание Опис**  **Description** | **Тип данных Тип даних**  **Data type** | **О/З О/З**  **Mandatory** | **Длина поля Довжина поля**  **Max length** |
| 1 | **ACCOUNTNO** | Номер счета  Номер рахунку  Account number | С | + | 19 |
| 2 | **IBANNO** | IBAN | С | +/- | 29 |
| 3 | **BANKID** | МФО банка  МФО банку  Bank ID | N | + | 6 |
| 4 | **IDENTIFYCODE** | Идентификационный код  Ід. код  ID | С | + | 14 |
| 5 | **NAME** | Наименование Найменування  Name | С | + | 38 |
| 6 | **COUNTRYID** | Код страны  Код країни  Country ID | N | - | 3 |

## **1.2 Экспорт\_ru\_ua\_en**

### **1.2.1 Документы в ин. валюте\_**

#### 1.2.1.1 DAT, TXT\_

For & 

RU\_Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

1 – продажа валюты;

2 – покупка валюты;

3 – валютное платежное поручение;

4 – конверсия валюты;

23 – распределение валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII- символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру.

UA\_Файл є текстовим. У першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, який має вигляд OperationID=N, де замість N можуть бути підставлені такі значення:

1 – продаж валюти;

2 – купівля валюти;

3– валютне платіжне доручення;

4 – конверсія валюти;

23 – розподіл валюти.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру.

EN\_BOL files are files of a text format. The first line in export file contains a description of type of exported documents, which has a form OperationID=N, where N may take on the following values:

1. – currency sale;
2. – currency purchase;
3. – currency payment order;

4 – currency conversion;

23 – currency allocation.

Each line of export file provides information about one document (number of such lines depends on number of exported currency documents).

Each line of it contains information about one document. Lines are finished with the CR-LF formats, Carriage Return Line Feed, (13 and 10 ASCII symbols). Each line has a fixed structure.

##### **1.2.1.1.1 Валютное платежное поручение\_**

**For  &** 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Тип данных** | **Позиции** |
| 1. | **Номер документа** | C | 1-10 |
| 2. | **Дата документа** | D | 11-16 |
| 3. | **Код валюты документа** | C | 17-19 |
| 4. | **Сумма** | N | 20-34 |
| 5. | **Номер валютного счета** | C | 35-53 |
| 6. | **IBAN валютного счета** | C | 54-82 |
| 7. | **Основание** | C | 83-120 |
| 8. | **Банк-получатель (BIC)** | C | 121-154 |
| 9. | **Банк-получатель (Par ID)** | C | 155-188 |
| 10. | **Банк-получатель (формат)** | C | 189-190 |
| 11. | **Номер счета** | C | 191-224 |
| 12. | **Наименование и адрес получателя** | C | 225-370 |
| 13. | **Банк-посредник (BIC)** | C | 371-404 |
| 14. | **Банк-посредник (Par ID)** | C | 405-438 |
| 15. | **Банк-посредник (формат)** | C | 439-440 |
| 16. | **Банк-посредник (наименование и адрес)** | C | 441-586 |
| 17. | **Код типа списания комиссии**. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется | С | 587-591 |
| 18. | **Код типа списания комиссии.** Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется | C | 592-596 |
| 19. | **Код страны отправителя** | N | 597-600 |
| 20. | **Код страны получателя** | N | 601-604 |
| 21. | **Код операции 1ПБ** | C | 605-614 |
| 22. | **Назначение платежа** | C | 615-760 |
| 23. | **Дополнительная информация поле 72** | C | 761-980 |
| 24. | **Наименование и адрес плательщика** | C | 981-1126 |
| 25. | **Дополнительные комментарии** | C | 1127-  1272 |
| 26. | **Действителен с…** | D | 1273-  1278 |
| 27. | **Счет комиссии** | С | 1279-  1297 |
| 28. | **IBAN счета комиссии** | С | 1298-  1326 |
| 29. | **Банк-получатель (наименование и адрес)** | C | 1327-  1472 |
| 30. | **Валюта счета** | C | 1473-  1475 |
| 31. | **Код валюты комиссии** | C | 1476-  1478 |
| 32. | **CRLF** | C | 1479-  1480 |

##### **1.2.1.1.2 Заявка на конверсию валюты\_**

**For ** **& **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название поля** | **Тип дан-ных** | **Позиции** |
| 1 | **Номер документа** | C | 1-10 |
| 2 | **Дата документа** | D | 11-16 |
| 3 | **Код продаваемой валюты** | С | 17-19 |
| 4 | **Сумма продаваемой валюты** | N | 20-34 |
| 5 | **Код покупаемой валюты** | C | 35-37 |
| 6 | **Сумма покупаемой валюты** | N | 38-52 |
| 7 | **Заявка действительна до…** | D | 53-58 |
| 8 | **Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта** | C | 59-77 |
| 9 | **IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта** | C | 78-106 |
| 10. | **Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта** | C | 107-125 |
| 11. | **IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта** | C | 126-154 |
| 12. | **Процент комиссии** | N | 155-164 |
| 13. | **Сумма комиссии** | N | 165-179 |
| 14. | **Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта** | C | 180-198 |
| 15. | **IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта** | C | 199-227 |
| 16. | **Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия** | C | 228-246 |
| 17. | **IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия** | C | 247-275 |
| 18. | **Номер счета, с которого будет взиматься комиссия** | C | 276-294 |
| 19. | **IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия** | C | 295-323 |
| 20. | **Режим покупки валюты** | N | 324-325 |
| 21. | **Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты** | C | 326-335 |
| 22. | **Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты** | D | 336-341 |
| 23. | **Название предприятия** | C | 342-379 |
| 24. | **Адрес** | C | 380-439 |
| 25. | **Контактная информация** | C | 440-499 |
| 26. | **Цель** | С | 500-659 |
| 27. | **CRLF** | С | 660-661 |

##### **1.2.1.1.3 Заявка на покупку валюты\_**

**For ** **& **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Тип данны х** | **Позиц ии** |
| 1 | **Номер документа** | C | 1-10 |
| 2 | **Сумма покупки в копейках** | N | 11-26 |
| 3 | **Код валюты** | С | 27-29 |
| 4 | **Дата документа** | D | 30-35 |
| 5 | **Заявка действительна до…** | D | 36-41 |
| 6 | **Валютный счет** | C | 42-60 |
| 7 | **IBAN валютного счета** | C | 61-89 |
| 8 | **Номер счета в национальной валюте** | C | 90-108 |
| 9 | **IBAN счета в национальной валюте** | C | 109-  137 |
| 10 | **Номер счета комиссии** | C | 138-  156 |
| 11 | **IBAN счета комиссии** | C | 157-  185 |
| 12 | **Тип курса (0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению)** | N | 186-  187 |
| 13 | **Курс валют** | N | 188-  202 |
| 14 | **Процент комиссии** | N | 203-  217 |
| 15 | **Сумма комиссии** | N | 218-  232 |
| 16 | **Максимальная сумма комиссии** | N | 233-  247 |
| 17 | **ПФ номер счета** | C | 248-  266 |
| 18 | **IBAN счета ПФ** | С | 267-  295 |
| 19 | **Код банка для ПФ** | N | 296-  301 |
| 20 | **Идентификационный код счета ПФ** | C | 302-  315 |
| 21 | **Наименование ПФ** | C | 316-  353 |
| 22 | **Регистрационный номер** | C | 354-  367 |
| 23 | **Примечание к заявке** | C | 368-  621 |
| 24 | **Тип списания комиссии (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке)** | N | 622-  623 |
| 25 | **Код валюты комиссии** | С | 624-  626 |
| 26 | **Номер счета комиссии банка** | C | 627-  645 |
| 27 | **IBAN cчета комиссии банка** | C | 656-  674 |
|  | \*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон.  Т.е. в позиции 675 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, “Номер Цель Дата…”).  Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, “Номер1 Цель1 Дата1…”, “ Номер2 Цель2 Дата2… ”) |  |  |
| 28 | **Номер контракта** | C | 675-  725 |
| 29 | **Цель покупки** | N | 726-  735 |
| 30 | **Дата контракта** | D | 736-  741 |
| 31 | **Код основания покупки** | C | 742-  995 |
| 32 | **Код страны** | N | 996-  1005 |
| 33 | **Сумма контракта** | N | 1006-  1020 |
| 34 | **Код вида экономической деятельности К110** | N | 1021-  1031 |
| 28  /3 5 | **CRLF** | C | 675-  676/  \*1032  -1033 |

##### **1.2.1.1.4 Заявка на продажу валюты\_**

For & 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Тип данных** | **Позиции** |
| 1. | **Номер документа** | C | 1-10 |
| 2. | **Сумма продажи в копейках** | N | 11-26 |
| 3. | **Код валюты** | С | 27-29 |
| 4. | **Дата документа** | D | 30-35 |
| 5. | **Заявка действительна до…** | D | 36-41 |
| 6. | **Валютный счет** | C | 42-60 |
| 7. | **IBAN валютного счета** | C | 61-89 |
| 8. | **Код банка** | N | 90-95 |
| 9. | **Наименование контрагента** | C | 96-133 |
| 10. | **Идентификационный код контрагента** | C | 134-147 |
| 11. | **Сумма комиссии** | N | 148-163 |
| 12. | **Максимальная сумма комиссии** | N | 164-178 |
| 13. | **Тип курса** | N | 179-180 |
| **(0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 – по соглашению)** |
| 14. | **Минимальный курс валют** | N | 181-195 |
| 15. | **Комиссия в процентах** | N | 196-210 |
| 16. | **Номер счета** | C | 211-229 |
| 17. | **IBAN номера счета** | C | 230-258 |
| 18. | **Тип списания комиссии** | N | 259-260 |
| **(0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке)** |
| 19. | **Код валюты комиссии** | С | 261-263 |
| 20. | **Номер счета комиссии** | C | 264-282 |
| 21. | **IBAN счета комиссии** | C | 283-311 |
| 22. | **Номер счета комиссии банка** | C | 312-330 |
| 23. | **IBAN счета комиссии банка** | C | 331-359 |
|  | \* Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон.  Т.е. в позиции 225 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 581 (например, “Номер Цель Дата…”).  Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, “Номер1 Цель1 Дата1…”, “ Номер2 Цель2 Дата2… ”, …) |  |  |
| 24. | **Номер контракта** | C | 225-275 |
| 25. | **Цель покупки** | N | 276-285 |
| 26. | **Дата контракта** | D | 286-291 |
| 27. | **Код основания покупки** | C | 292-545 |
| 28. | **Код страны** | N | 546-555 |
| 29. | **Сумма контракта** | N | 556-570 |
| 30. | **Код вида экономической деятельности К110** | N | 571-581 |
| 24.  / 31. | **CRLF** | C | 225-226/  \*582-583 |

##### **1.2.1.1.5 Заявка на распределение валюты**

**For ** **& **

Файл **экспорта заявок на распределение валюты в файл данных клиент-банка** аналогичен файлу импорта документов из файла данных клиент-банка, см. [Заявка на распределение валюты\_](#_bookmark13).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **По зи ции** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-  10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки (в формате ГГММДД) | D | + | 11  -16 | 6 |
| **3** | **Сумма валютных средств** | Сумма средств в иностранной валюте,  подлежащая распределению (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 17  -32 | 16 |
| **4** | **Код валюты** | Код валюты транзакции  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 33  -35 | 3 |
| **5** | **Распределительный счет** | Номер распределительного счета клиента | С | + | 36  -54 | 19 |
| **6** | **IBAN распределительного счета** | IBAN распределительного счета клиента | С | +  /- | 55  -83 | 29 |
| ***Данные о сумме валютных средств, подлежащих обязательной продаже\*.***  *Если заполнено одно из полей 6-9 , то все остальные поля секции становятся обязательными для заполнения* | | | | | | |
| **7** | **Сумма валютных средств** | Сумма валютных средств, подлежащих обязательной продаже (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | +  /- | 84  -99 | 16 |
| **8** | **Средства в гривне просим зачислить с датой валютирования** | Дата валютирования средств в национальной валюте. Возможные значения:  0 – сегодня  1 – завтра  2 – спот  3 – сегодня. срочно | N | +  /- | 100 | 1 |
| **9** | **Счет** | Номер счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | С | +  /- | 101  -119 | 19 |
| **1**  **0** | **IBAN счета зачисления гривневых средств** | IBAN счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | С | +  /- | 120-  148 | 29 |
| **1**  **1** | **Код банка** | Код банка, на счет в котором необходимо перечислить средства в гривне от обязательной продажи валюты | N | +  /- | 149  -154 | 6 |
| ***Данные о сумме валютных средств, направляемых на текущий счет\*.***  *Если заполнено одно из полей секции (10 или 11), то второе поле секции становится обязательными для заполнения* | | | | | | |
| **1** | **Сумма валютных средств** | Сумма валютных средств, направляемых на текущий счет (в | N | + | 155 | 16 |
| **2** |  | копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) |  | /- | -170 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Счет** | Номер текущего счета клиента, на который перечисляются | С | + | 171 | 19 |
| **3** |  | средства с распределительного счета |  | /- | - |  |
|  |  |  |  |  | 189 |  |
| **1** | **IBAN текущего счета** | IBAN текущего счета клиента, на который перечисляются | С | + | 190 | 29 |
| **4** |  | средства с распределительного счета |  | /- | - |  |
|  |  |  |  |  | 218 |  |
| **1** | **Информация о поступлении иностранной** | Информация о поступлении иностранной валюты или об | С | + | 219 | 254 |
| **5** | **валюты/освобождение от обязательной** | освобождении от обязательной продажи валюты |  |  | - |  |
|  | **продажи** |  |  |  | 472 |  |
| **1** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по | C | + | 473 | 2 |
| **6** |  | документу (при помощи кнопки Enter) |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 474 |  |

##### **1.2.1.1.6 Форвардные заявки**

**For ** **& **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Тип данных** | **Позиции** |
| 1 | **Тип заявки** | N | 1 |
| 2 | **Номер заявки** | С | 2 - 11 |
| 3 | **Дата создания документа** | D | 12 - 17 |
| 4 | **Дата валютирования** | D | 18 - 23 |
| 5 | **Сумма продажи** | N | 24 - 37 |
| 6 | **Сумма покупки** | N | 38 - 51 |
| 7 | **Код покупаемой валюты** | N | 52 - 54 |
| 8 | **Код продаваемой валюты** | N | 55 - 57 |
| 9 | **Курс** | N | 58 - 71 |
| 10 | **Сумма в эквиваленте** | N | 72 - 85 |
| 11 | **Дополнительная информация** | С | 86 - 224 |
| 12 | **Счет комиссии** | N | 225 - 243 |
| 13 | **IBAN cчета комиссии** | С | 244-272 |
| 14 | **Признак, при котором счет комиссии является транзитным:**  **0 – не является;**  **1 – является** | N | 273 |
| 15 | **Счет покрытия** | N | 274 - 292 |
| 16 | **IBAN cчета покрытия** | С | 293-321 |
| 17 | **Признак, при котором счет покрытия является транзитным:**  **0 – не является;**  **1 – является** | N | 322 |
| 18 | **Дополнительный счет покрытия** | N | 323 – 341 |
| 19 | **IBAN дополнительного счета покрытия** | С | 342-370 |
| 20 | **Признак, при котором дополнительный счет покрытия является транзитным:**  **0 – не является;**  **1 – является** | N | 371 |
| 21 | **Счет возврата покрытия** | N | 372 – 390 |
| 22 | **IBAN cчета возврата покрытия** | С | 391 - 419 |
| 23 | **Номер согласования, условия которого изменяются** | С | 420 – 428 |
| 24 | **Дата согласования условий изменений** | D | 429 – 434 |
| 25 | **Сумма дополнительной комиссии** | N | 435 – 448 |
| 26 | **Сумма комиссии** | N | 449 - 462 |
| 27 | **Сумма первоочередного покрытия** | N | 463 – 476 |
| 28 | **Процент первоочередного покрытия** | N | 477 - 490 |
| 29 | **Сумма первоочередного покрытия за счет лимита** | N | 491 - 504 |
| 30 | **Сумма первоочередного покрытия за счет наличных средств** | N | 505 - 518 |
| 31 | **Контактная личность клиента** | С | 519 - 547 |
| 32 | **Контактный телефон** | С | 548 - 560 |
| 33 | **Доступная сумма лимита** | N | 561 - 574 |
| 34 | **Общая сумма лимита** | N | 575 – 588 |
| 35 | **Сумма использованного лимита** | N | 589 - 602 |
| 36 | **Дата последней синхронизации по лимитам** | D | 603 - 609 |

### **1.2.1.1.7 Экспорт валютного платежного поручения**

**| Експорт валютного платіжного доручення |Export of currency payment order**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля**  **Найменування поля Field name** | **Тип данных**  **Тип даних Data type** | **Позиции**  **Позиції Positions** |
| 1. | **Номер документа Номер документа**  **Document number** | C | 1-10 |
| 2. | **Дата документа**  **Дата документа**  **Document date** | D | 11-16 |
| 3. | **Код валюты документа**  **Код валюти документа**  **Currency ID** | C | 17-19 |
| 4. | **Сумма**  **Сума Amount** | N | 20-34 |
| 5. | **Номер валютного счета**  **Номер валютного рахунку**  **Currency account number** | C | 35-53 |
| 6. | **IBAN валютного счета**  **IBAN валютного рахунку**  **Currency account IBAN** | C | 54-82 |
| 7. | **Основание**  **Підстава**  **Reason for payment** | C | 83-132 |
| 8. | **Банк-получатель (BIC)**  **Банк-одержувач (BIC) Recipient’s bank (BIC)** | C | 133-166 |
| 9. | **Банк-получатель (Par ID)**  **Банк-одержувач (Par ID)**  **Recipient’s bank (Par ID)** | C | 167-203 |
| 10. | **Банк-получатель (формат)**  **Банк-одержувач (формат) Recipient’s bank (format)** | C | 204-205 |
| 11. | **Номер счета**  **Номер рахунку**  **Account number** | C | 206-242 |
| 12. | **Наименование и адрес получателя**  **Найменування та адреса одержувача**  **Recipient’s name and address** | C | 243-422 |
| 13. | **Банк-посредник (BIC)**  **Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)** | C | 423-456 |
| 14. | **Банк-посредник (Par ID)**  **Банк-посередник (Par ID)**  **Intermediary bank (Par ID)** | C | 457-493 |
| 15. | **Банк-посредник (формат)**  **Банк-посередник (формат)**  **Intermediary bank (format)** | C | 494-495 |
| 16. | **Банк-посредник (наименование и адрес)**  **Банк-посередник (найменування та адреса)**  **Intermediary bank (name and address)** | C | 496-675 |
| 17. | **Код типа списания комиссии**.  Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется  **Код типу списання комісії.**  Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється  **Commission charge type ID.**  A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in | С | 676-680 |
| 18. | **Код типа списания комиссии.**  Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется  **Код типу списання комісії.**  Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється  **Commission charge type ID.**  A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in | C | 681-685 |
| 19. | **Код страны отправителя**  **Код країни відправника**  **Sender’s country ID** | N | 686-689 |
| 20. | **Код страны получателя**  **Код країни одержувача Recipient’s country ID** | N | 690-693 |
| 21. | **Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ**  **1PB operation ID** | C | 694-703 |
| 22. | **Назначение платежа**  **Призначення платежу**  **Payment details** | C | 704-883 |
| 23. | **Дополнительная информация поле 72**  **Додаткова інформація поле 72**  **Additional data – field 72** | C | 884-1133 |
| 24. | **Наименование и адрес плательщика**  **Найменування та адреса платника**  **Payer’s name and address** | C | 1134-1313 |
| 25. | **Дополнительные комментарии**  **Кодаткові коментарі**  **Additional comment** | C | 1314-1493 |
| 26. | **Действителен с…**  **Дійсний з**  **Valid from** | D | 1494-1499 |
| 27. | **Счет комиссии**  **Рахунок комісії**  **Commission account** | С | 1500-1518 |
| 28. | **IBAN счета комиссии**  **IBAN рахунку комісії**  **Commission account IBAN** | С | 1519-1547 |
| 29. | **Банк-получатель (наименование и адрес)**  **Банк-одержувач (найменування та адреса)**  **Recipient’s bank (name and address)** | C | 1548-1727 |
| 30. | **Валюта счета**  **Валюта рахунку Account currency** | C | 1728-1730 |
| 31. | **Код валюты комиссии**  **Код валюти комісії**  **Commission currency ID** | C | 1731-1733 |
| 32. | **Комментарий к платежу**  **Коментарі до платежу Payment comment** | C | 1734-1893 |
| 33. | **CRLF** | C | 1894-1895 |
| 34. | **Дополнительная функциональность:**  **Додаткова функціональність:**  **Additional functionality:** |  |  |
|  | **Признак срочности платежа**: 1-срочный, 0-несрочный (по умолчанию)  **Терміновість:** 1 – терміновий, 0 – нетерміновий (за умовчанням)  **Urgency:** 1 – urgent; 0 – non-urgent | N | 1894 |
|  | **CRLF** | C | 1895-1896 |

#### 1.2.2.4 XML\_

Экспортируется XML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок «**Metadata**», в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Каждому полю соответствует один тэг <FIELD attrname=… /> в котором содержится описание форматов полей, где:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименов ание формата** | **Описание** | **Обозначение в таблице с описанием** |
| 1 | string | строка (0-512 символов) | С |
| 2 | bin.hek | строка (свыше 512 символов) | С+ |
| 3 | r8 | целое число | N |
| 4 | dateTime | дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГГММДДТЧЧ:ММ:ССССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, ССССС – секунды) | D+T |

Пример.

<FIELD attrname="**CURRENCYID**" fieldtype="**r8**" /> – поле «**Код валюты**» имеет строковое значение (EUR, UAH и т.п.);

<FIELD attrname="**NAMEADDRESS**" fieldtype="**string**" WIDTH="**146**" /> – поле «**Адрес**» имеет строковое значение, максимально допустимая длина которого – 146 символов;

<FIELD attrname="**ADDCOMMENTSEXT**" fieldtype="**bin.hex**" SUBTYPE="**Text**" WIDTH="**4000**" /> – поле «**Комментарий**» имеет строковое значение, максимальная длина которого составляет 4000 символов;

<FIELD attrname="**DOCUMENTDATEEXT**" fieldtype="**dateTime**" /> – поле «Дата документа», в формате дата+время;

Далее следует блок **«Rowdata»** – корневой узел XML документа, который содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> указаны значения всех требуемых атрибутов экспортируемого документа. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW ... /> — это первый документ в списке

...

<ROW ... /> — это последний документ в списке

</ROWDATA>

**Внимание!** Поля, содержимое которых может переноситься на несколько строк, помимо основного значения, имеют расширенный вариант (значения с окончанием «EXT»), в котором запятыми указывается место каретки – переноса на следующую строку.

##### **1.2.2.4.1 Валютное платежное поручение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута** | **Описание** | **Тип данных** |
| 1 | **ID** | Порядковый номер документа в таблице | N |
| 2 | **FXACCOUNTID** | Внутренний идентификатор счета плательщика | N |
| 3 | **FEEACCOUNTID** | Внутренний идентификатор номера счета комиссии | N |
| 4 | **BENCOUNTRYID** | Код страны получателя | N |
| 5 | **PAYREASON** | Основание | C |
| 6 | **ACCWINSTFMT** | Банк-получатель (формат) | C |
| 7 | **ACCWINSTBIC** | Банк-получатель (BIC) | C |
| 8 | **ACCWINSTPARID** | Банк-получатель (Par ID) | C |
| 9 | **ACCWINSTNAMEADD** | Наименование и адрес банка-посредника | C |
| 10 | **INTERMEDFMT** | Банк-посредник (формат) | C |
| 11 | **INTERMEDBIC** | Банк-посредник (BIC) | C |
| 12 | **INTERMEDPARID** | Банк-посредник (Par ID) | C |
| 13 | **INTERMEDNAMEADD** | Наименование и адрес банка-посредника | C |
| 14 | **FEETYPE** | Код типа списания комиссии:  0 - комиссионный сбор взимается с плательщика (OUR),  1 - комиссионный сбор взимается с получателя (BEN),  2 - комиссионный сбор взимается как с плательщика, так и с получателя платежа (SHA) | N |
| 15 | **DETAILSOFPAYMENT** | Назначение платежа | C |
| 16 | **NAMEADDRESS** | Наименование и адрес банка получателя | C |
| 17 | **NAMEADDRESSEXT** | Наименование и адрес банка получателя (перенос каретки) | C+ |
| 18 | **INTERMEDNAMEADDEXT** | Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) | C+ |
| 19 | **DETAILSOFPAYMENTEXT** | Назначение платежа (перенос каретки) | C+ |
| 20 | **SENDTORECINFEXT** | Дополнительные инструкции (перенос каретки) | C+ |
| 21 | **PAYERNAMEADDREXT** | Наименование и адрес банка клиента-заказчика (перенос каретки) | C+ |
| 22 | **ADDCOMMENTSEXT** | Дополнительная информация (перенос каретки) | C+ |
| 23 | **ACCWINSTNAMEADDEXT** | Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) | C+ |
| 24 | **URGENTTYPE** | Срочность | N |
| 25 | **ADDCOMMENTS** | Дополнительная информация | C |
| 26 | **PAYERNAMEADDR** | Наименование и адрес банка клиента-заказчика | C |
| 27 | **SENDTORECINF** | Дополнительные инструкции | C |
| 28 | **CURROPERATIONCID** | Код валютной операции | C |
| 29 | **VALIDFROM** | Дата и время, начиная с которого документ считается действительным | D+T |
| 30 | **VALIDITYDATE** | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей | D+T |
| 31 | **REJECTCOMMENT** | Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) | C |
| 32 | **LASTMODIFIEDUSERID** | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | N |
| 33 | **STATEID** | Код состояния документа | N |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | **RECEIVEDATE** | Дата и время принятия документа в банке | D+T |
| 35 | **CURRENCYID** | Идентификатор валюты документа | N |
| 36 | **AMOUNT** | Сумма документа | C |
| 37 | **DOCUMENTNO** | Номер документа | С |
| 38 | **DOCUMENTDATE** | Дата формирования документа (ДДММГГГГ) | С |
| 39 | **DOCUMENTDATEEXT** | Дата и время формирования документа | D+T |
| 40 | **NEEDSIG3** | Необходимый уровень подписания | N |
| 41 | **SIGCERTID1** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи | N |
| 42 | **SIGCERTID2** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи | N |
| 43 | **SIGCERTID3** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи | N |
| 44 | **SIG1** | Идентификатор 1 подписи | C |
| 45 | **SIG2** | Идентификатор 2 подписи | C |
| 46 | **SIG3** | Идентификатор 3 подписи | C |
| 47 | **SIGEX1** | Идентификатор 1 подписи «Сайфер» | C |
| 48 | **SIGEX2** | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» | C |
| 49 | **SIGEX3** | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» | C |
| 50 | **USER1ID** | Логин пользователя, наложившего 1 подпись | N |
| 51 | **USER2ID** | Логин пользователя, наложившего 2 подпись | N |
| 52 | **USER3ID** | Логин пользователя, наложившего 3 подпись | N |
| 53 | **ACCOUNTNO** | Номер счета клиента-заказчика | C |
| 54 | **DESCR** | Наименование организации клиента-заказчика | C |
| 55 | **SYMBOLCODE** | Код валюты счета клиента-заказчика | C |
| 56 | **FEEACCOUNTNO** | Номер счета плательщика для списания комиссии | C |
| 57 | **FEEDESCR** | Наименование организации счета плательщика для списания комиссии | C |
| 58 | **FEESYMBOLCODE** | Символьное обозначение типа комиссии | C |
| 59 | **BENACCOUNTNO** | Номер счета получателя | C |
| 60 | **STATENAME** | Полное наименование состояния документа | C |
| 61 | **STATESNAME** | Краткое наименование состояния документа | C |
| 62 | **COUNTRYID** | Код страны | N |
| 63 | **FXCURRENCYID** | Идентификатор валюты счета клиента-заказчика | N |
| 64 | **FEECURRENCYID** | Идентификатор валюты комиссии | N |
| 65 | **IBAN** | IBAN плательщика | C |
| 66 | **FEEIBAN** | IBAN счета комиссии | C |

##### **1.2.2.4.2 Заявка на конверсию валюты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута** | **Описание** | | **Тип данных** | |
| 1 | **ID** | ID документа | | N | |
| 2 | **DOCUMENTNO** | Номер документа | | C | |
| 3 | **DOCUMENTDATE** | Дата формирования документа (ДДММГГГГ) | | C | |
| 4 | **DOCUMENTDATETXT** | Дата формирования документа (перенос каретки) | | D+T | |
| 5 | **SELLACCOUNTID** | Внутренний идентификатор счета, с которого будет списана продаваемая валюта | | N | |
| 6 | **SELLSYMBOLCODE** | Код продаваемой валюты | | C | |
| 7 | **BUYSYMBOLCODE** | Код покупаемой валюты | | C | |
| 8 | **STATENAME** | Полное наименование состояния документа | | C | |
| 9 | **STATESNAME** | Краткое наименование состояния документа | | C | |
| 10 | **BUYCURRENCYID** | Идентификатор покупаемой валюты | | N | |
| 11 | **SELLCURRENCYID** | Идентификатор продаваемой валюты | | N | |
| 12 | **BUYAMOUNT** | Сумма покупаемой валюты | | N | |
| 13 | **SELLAMOUNT** | Сумма продаваемой валюты | | N | |
| 14 | **PURPOSE** | Цель конверсии валюты | | C | |
| 15 | **VALIDTILL** | Дата и время, до которого заявка является действительной | | D+T | |
| 16 | **BUYACCOUNTID** | Внутренний идентификатор счета, на который будет зачислена покупаемая валюта | | N | |
| 17 | **FEEPERCENT** | Процент комиссии | | N | |
| 18 | **FEEAMOUNT** | Сумма комиссии | | N | |
| 19 | **COMPANYSNAME** | Наименование организации | | C | |
| 20 | **ADDRESS** | Адрес организации | | C | |
| 21 | **FXDOCNO** | Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты | | C | |
| 22 | **FXDOCDATE** | Дата и время документа, на основании которого происходит покупка валюты | | D+T | |
| 23 | **BUYTYPE** | Идентификатор типа покупки: | | N | |
|  |  | 0 – покупаем на наш счет; | |  | |
|  |  | 1 – покупаем согласно платежному поручению | |  | |
| 24 | **SELLBANKACCOUNTNO** | Номер счета, на который зачислится продаваемая валюта | | C | |
|  |  |  | |  | |
| 25 | **FEEACCOUNTID** | Внутренний код счета, с которого взимается комиссия | | N | |
| 26 | **FEEBANKACCOUNTNO** | Номер счета, на который будет зачислена комиссия | | C | |
| 27 | **REJECTCOMMENT** | Сообщение о приеме / Причина отказа приема документа (появляется, если при проведении документа | | C | |
|  |  | возникла ошибка) | |  | |
| 28 | **NEEDSIG3** | Необходимый уровень подписания | | N | |
| 29 | **USER1ID** | Логин пользователя, наложившего 1 подпись | N | |
| 30 | **USER2ID** | Логин пользователя, наложившего 2 подпись | N | |
| 31 | **USER3ID** | Логин пользователя, наложившего 3 подпись | N | |
| 32 | **SIG1** | Идентификатор 1 подписи | C | |
| 33 | **SIG2** | Идентификатор 2 подписи | C | |
| 34 | **SIG3** | Идентификатор 3 подписи | C | |
| 35 | **SIGEX1** | Идентификатор 1 подписи «Сайфер» | C | |
| 36 | **SIGEX2** | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» | C | |
| 37 | **SIGEX3** | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» | C | |
| 38 | **SIGCERTID1** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи | N | |
| 39 | **SIGCERTID2** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи | N | |
| 40 | **SIGCERTID3** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи | N | |
| 41 | **STATEID** | Код состояния заявки | N | |
| 42 | **RECEIVEDATE** | Дата и время принятия документа в банке | D+T | |
| 43 | **VALIDITYDATE** | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ стал готовым к отправке в Б2 | D+T | |
| 44 | **LASTMODIFIEDUSERID** | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | N | |
| 45 | **FEECURRENCYID** | Идентификатор валюты комиссии | N | |
| 46 | **CONTACTINFO** | Контактная информация | C | |
| 47 | **BUYACCOUNTNO** | Номер счета покупки | C | |
| 48 | **SELLACCOUNTNO** | Номер счета продажи | C | |
| 49 | **FEEACCOUNTNO** | Номер счета комиссии | C | |
| 50 | **IBAN** | IBAN счета плательщика | C | |
| 51 | **SELLBANKIBAN** | IBAN счета, на который зачислится продаваемая валюта | C | |
| 52 | **BUYIBAN** | IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта | C | |
| 53 | **FEEBANKIBAN** | IBAN счета, на который будет зачислена комиссия | C | |
| 54 | **FEEIBAN** | IBAN счета комиссии | C | |

##### **1.2.2.4.3 Заявка на покупку валюты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута** | | **Описание** | | **Тип данных** |
| 1 | **ID** | | ID документа | | N |
| 2 | **AMOUNT** | | Сумма покупки в копейках | | N |
| 3 | **ORDERNO** | | Номер документа | | С |
| 4 | **CURRENCYID** | | Код валюты документа | | N |
| 5 | **SYMBOLCODE** | | Код валюты счета клиента-заказчика | | C |
| 6 | **RATEFIXED** | | Фиксированный курс валют | | N |
| 7 | **MAXRATE** | | Максимальный курс валют | | N |
| 8 | **ORDERDATE** | | Дата формирования документа | | D+T |
| 9 | **VALIDTILL** | | Дата и время, до которого заявка является действительной | | D+T |
| 1  0 | **FXAMORTYSETYPE** | | Тип списания валюты:   1. 0 – с нашего счета 2. 1 – согласно платежному поручению | | N |
| 1  1 | **FXACCOUNTID** | | Внутренний идентификатор счета плательщика | | N |
| 1  2 | **FXACCOUNTNO** | | Номер счета плательщика | | N |
| 1  3 | **FXORDERNO** | | Номер платежного поручения | | N |
| 1  4 | **FXORDERDATE** | | Дата платежного поручения | | N |
| 1  5 | **FEEACCOUNTID** | | Внутренний идентификатор номера счета комиссии | | N |
| 1  6 | **FEEACCOUNTNO** | | Номер счета плательщика для списания комиссии | | N |
| 1  7 | **NCACCOUNTNO** | | Номер счета в национальной валюте | | N |
| 1  8 | **NCBANKID** | | Код банка счета в национальной валюте | | N |
| 1  9 | **NCIDCODE** | | Идентификационный код контрагента | | N |
| 2  0 | **REJECTCOMMENT** | | Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) | | C |
| 2  1 | **FEERATE** | | Процент комиссии | | N |
| 2  2 | **PFBANKID** | | Код банка пенсионного фонда | | N |
| 2  3 | **PFACCOUNTNO** | | Номер счета пенсионного фонда | | N |
| 2  4 | **PFIDENTIFYCODE** | | Идентификационный код пенсионного счета | | C |
| 2  5 | **PFCONTRAGENTSNAME** | | Наименование пенсионного фонда | | C |
| 2  6 | **PFREGNO** | | Регистрационный номер | | C |
| 2  7 | **COMMISSIONSUM** | | Сумма комиссии | | N |
| 2  8 | **COMMISSIONMAXSUM** | | Максимальная сумма комиссии | | N |
| 2  9 | **FEECURRENCYID** | | Идентификатор валюты комиссии | | N |
| 3  0 | **FEECURRENCYSYMBOLCODE** | | Символьный код валюты комиссии | | С |
| 3  1 | **FEETYPE** | | Код типа списания комиссии | | N |
| 3  2 | **FEEBANKACCOUNTNO** | | Номер счета, на который будет зачислена комиссия | | C |
| 3  3 | **NOTE** | | Примечание | | С |
| 3  4 | **NEEDSIG3** | | Необходимый уровень подписания | | N |
| 3  5 | **USER1ID** | | Идентификатор пользователя, наложившего 1 подпись | | N |
| 3  6 | **USER2ID** | | Идентификатор пользователя, наложившего 2 подпись | | N |
| 3  7 | **USER3ID** | | Идентификатор пользователя, наложившего 3 подпись | | N |
| 3  8 | **SIG1** | | Идентификатор 1 подписи | | C |
| 3  9 | **SIG2** | | Идентификатор 2 подписи | | C |
| 4  0 | **SIG3** | | Идентификатор 3 подписи | | C |
| 4  1 | **SIGEX1** | | Идентификатор 1 подписи «Сайфер» | | C |
| 4  2 | **SIGEX2** | | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» | | C |
| 4  3 | **SIGEX3** | | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» | | C |
| 4  4 | **SIGCERTID1** | | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи | | N |
| 4  5 | **SIGCERTID2** | | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи | | N |
| 4  6 | **SIGCERTID3** | | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи | | N |
| 4  7 | **RECEIVEDATE** | | Дата и время принятия документа в банке | | D+T |
| 4  8 | **VALIDITYDATE** | | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей | | D+T |
| 4  9 | **LASTMODIFIEDUSERID** | | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | | N |
| 5  0 | **STATEID** | | Код состояния документа | | N |
| 5  1 | **VERSION** | | Версия документа | | N |
| 5  2 | **STATESNAME** | | Краткое наименование состояния документа.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | | C |
| 5  3 | **STATENAME** | | Полное наименование состояния документа.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | | C |
| 5  4 | **NCBANKNAME** | | | Наименование банка счета в национальной валюте.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 5  5 | **BANKNAME** | | | Наименование филиала банка счета в национальной валюте.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 5  6 | **SUMMASCRIPT** | | | Сумма прописью.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 5  7 | **CURRENCYNAME** | | | Краткое наименование валюты.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 5  8 | **BANKMFO** | | | МФО филиала банка.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | N |
| 5  9 | **FULLBUYERURNAME** | | | Полное наименование контрагента.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  0 | **ADDRESS** | | | Адрес контрагента.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  1 | **PHONES** | | | Телефон контрагента.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  2 | **FAX** | | | Факс контрагента.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  3 | **PFBANKNAME** | | | Наименование банка пенсионного фонда.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  4 | **PAYERREGNO** | | | Идентификационный код контрагента.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | N |
| 6  5 | **AMOUNTEQ** | | | Эквивалент суммы документа в валюте.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | C |
| 6  6 | **TRANSBANKACCOUNTN** | | | **O** Номер транзитного счета, на который будет зачислена сумма покупки и комиссии  (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) | N |
| 6  7 | **TRANSPFBANKACCOUNTNO** | | | Номер транзитного счета для зачисления суммы обязательного сбора в ПФ  (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) | N |
| 6  8 | **OPER** | | | Операционист, который принял документ | C |
| 6  9 | **RECDATE** | | | Дата принятия документа в Б2 | C |
| 7  0 | **MANAGER1PHONE** | | | Полное имя 1го лица | C |
| 7  1 | **MANAGER1NAME** | | | Телефон 1го лица | C |
| 7  2 | **USERLOGIN1** | | | Логин пользователя, подписавшего документ первой подписью | C |
| 7  3 | **USERLOGIN2** | | | Логин пользователя, подписавшего документ второй подписью | C |
| 7  4 | **FEESYMBOLCODE** | | | Код валюты комиссии | C |
| 7  5 | **PASSPORTTYPE** | | | Тип идентификационного документа контрагента | C |
| 7  6 | **FOUNDATION** | Основание покупки | | | C |
| \*Если заявка создана по контракту, его данные будут перечислены в следующем теге CONTRACT, в этой же строке; если их несколько, – перечислены через запятую. | | | | | |
| 7  7 | **CONTRACTNO** | Номер контракта | | | N |
| 7  8 | **BUYINGPURPOSE** | Цель покупки | | | N |
| 7  9 | **BUYINGPURPOSEDESC** | Описание цели покупки | | | С |
| 8  0 | **CONTRACTDATE** | Дата контракта | | | D |
| 8  1 | **FOUNDATION** | Основание покупки | | | C |
| 8  2 | **COUNTRYID** | Код страны | | | N |
| 8  3 | **AMOUNT** | Сумма контракта | | | N |
| 84 | **BUSINESSTYPEID** | Код вида экономической деятельности К110 | | | N |
| 85 | **IBAN** | IBAN счета плательщика | | | C |
| 86 | **NIBAN** | IBAN счета плательщика в нац. валюте | | | C |
| 87 | **UAHIBAN** | IBAN счета перечисления гривневого эквивалента | | | C |
| 88 | **FEEBANKIBAN** | IBAN счета, на который будет зачислена комиссия | | | C |
| 89 | **FEEIBAN** | IBAN счета комиссии | | | C |
| 90 | **PFIBAN** | IBAN счета пенсионного фонда | | | C |

##### **1.2.2.4.4 Заявка на продажу валюты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута** | **Описание** | **Тип данных** |
| 1 | **ID** | ID документа | N |
| 2 | **AMOUNT** | Сумма продажи в копейках | C |
| 3 | **ORDERNO** | Номер документа | C |
| 4 | **ORDERDATE** | Дата и время формирования документа | D+T |
| 5 | **CURRENCYID** | Код валюты | N |
| 6 | **RATEFIXED** | Фиксированный курс валют | N |
| 7 | **MINRATE** | Минимальный курс валют | N |
| 8 | **VALIDTILL** | Дата и время, до которого заявка является действительной | D+T |
| 9 | **FXACCOUNTID** | Внутренний идентификатор счета плательщика | N |
| 10 | **CONTRAGENTSNAME** | Наименование контрагента | C |
| 11 | **CONTRAGENTIDENTIFYC ODE** | Идентификационный номер контрагента | C |
| 12 | **REJECTCOMMENT** | Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) | C |
| 13 | **FEERATE** | Процент комиссии | N |
| 14 | **COMMISSIONSUM** | Сумма комиссии | N |
| 15 | **COMMISSIONMAXSUM** | Максимальная сумма комиссии | N |
| 16 | **FEECURRENCYID** | Код валюты комиссии | N |
| 17 | **FEETYPE** | Тип списания комиссии:  0 – удержать с суммы на покупку,  1 – списать с нашего счета,  2 – перечислить на счет в нашем банке | N |
| 18 | **FEEBANKACCOUNTNO** | Номер счета комиссии | С |
| 19 | **FEEACCOUNTID** | Код счета комиссии | N |
| 20 | **NEEDSIG3** | Необходимый уровень подписания | N |
| 21 | **USER1ID** | Логин пользователя, наложившего 1 подпись | N |
| 22 | **USER2ID** | Логин пользователя, наложившего 2 подпись | N |
| 23 | **USER3ID** | Логин пользователя, наложившего 3 подпись | N |
| 24 | **SIG1** | Идентификатор 1 подписи | C |
| 25 | **SIG2** | Идентификатор 2 подписи | C |
| 26 | **SIG3** | Идентификатор 3 подписи | C |
| 27 | **SIGEX1** | Идентификатор 1 подписи «Сайфер» | C |
| 28 | **SIGEX2** | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» | C |
| 29 | **SIGEX3** | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» | C |
| 30 | **SIGCERTID1** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи | N |
| 31 | **SIGCERTID2** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи | N |
| 32 | **SIGCERTID3** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи | N |
| 33 | **STATEID** | Код состояния документа | N |
| 34 | **RECEIVEDATE** | Дата и время принятия документа в банке | D+T |
| 35 | **VALIDITYDATE** | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей | D+T |
| 36 | **LASTMODIFIEDUSERID** | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | N |
| 37 | **UAHACCOUNTNO** | Номер счета в национальной валюте | C |
| 38 | **UAHBANKID** | Код банка счета в национальной валюте | N |
| 39 | **STATENAME** | Полное наименование состояния документа | C |
| 40 | **STATESNAME** | Краткое наименование состояния документа | C |
| 41 | **ACCOUNTNO** | Номер счета клиента-заказчика | C |
| 42 | **FEEACCOUNTNO** | Номер счета плательщика для списания комиссии | C |
| 43 | **IBAN** | IBAN счета плательщика | C |
| 44 | **UAHIBAN** | IBAN счета плательщика в нац. валюте | C |
| 45 | **FEEBANKIBAN** | IBAN счета, на который будет зачислена комиссия | C |
| 46 | **FEEIBAN** | IBAN счета комиссии | C |

##### **1.2.2.4.5 Заявка на распределение валюты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование атр ибута** | **Описание** | | **Тип данных** |
| 1 | **ID** | ID документа | | N |
| 2 | **DOCUMENTNO** | Номер документа | | C |
| 3 | **DOCUMENTDATE** | Дата формирования документа (ДДММГГГГ) | | C |
| 4 | **ACCOUNTID** | Внутренний код счета распределительного счета клиента | | N |
| 5 | **ACCOUNTNO** | Номер распределительного счета клиента | | С |
| 6 | **SYMBOLCODE** | Код валюты документа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | | С |
| 7 | **STATENAME** | Полное наименование состояния документа | | C |
| 8 | **STATESNAME** | Краткое наименование состояния документа | | C |
| 9 | **AMOUNT** | Сумма средств в иностранной валюте, подлежащая распределению (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | | N |
| 10 | **COMPANYSNAME** | **-** | | С |
| 11 | **COMPANYIDENTCODE** | Код ЕГРПОУ организации | | С |
| 12 | **CURRENCYID** | Код валюты документа (цифровой код валюты согласно ISO стандарту) | | N |
| 13 | **FXDOCDATE** | **-** | | D+T |
| 14 | **FXDOCNO** | **-** | | C |
| 15 | **PURPOSE** | Информация о поступлении иностранной валюты или об освобождении от обязательной продажи валюты | | C |
| 16 | **AMOUNT50** | Сумма валютных средств, подлежащих обязательной продаже (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | | N |
| 17 | **CURRENTACCOUNTID** | Внутренний код текущего счета клиента, на который перечисляются средства с распределительного счета | | N |
| 18 | **CURRENTAMOUNT** | Сумма валютных средств, направляемых на текущий счет (в копейках без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | | N |
| 19 | **AMOUNT100** | **-** | | N |
| 20 | **OUTNATACCOUNTNO** | Номер счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | | С |
| 21 | **OURACCBANKID** | Код банка, на счет в котором необходимо перечислить средства в гривне от обязательной продажи валюты | | N |
| 22 | **ADDPURPOSE** | **-** | | C |
| 23 | **ADDAMOUNT** | **-** | | N |
| 24 | **REJECTCOMMENT** | Сообщение о приеме / Причина отказа приема документа (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) | | C |
| 25 | **NEEDSIG3** | Необходимый уровень подписания | | N |
| 26 | **USER1ID** | Логин пользователя, наложившего 1 подпись | | N |
| 27 | **USER2ID** | Логин пользователя, наложившего 2 подпись | | N |
| 28 | **USER3ID** | Логин пользователя, наложившего 3 подпись | | N |
| 29 | **SIG1** | Идентификатор 1 подписи | | C |
| 30 | **SIG2** | Идентификатор 2 подписи | | C |
| 31 | **SIG3** | Идентификатор 3 подписи | | C |
| 32 | **SIGEX1** | Идентификатор 1 подписи «Сайфер» | | C |
| 33 | **SIGEX2** | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» | | C |
| 34 | **SIGEX3** | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» | | C |
| 35 | **SIGCERTID1** | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи | | N |
| 36 | **SIGCERTID2** | | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи | N |
| 37 | **SIGCERTID3** | | Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи | N |
| 38 | **STATEID** | | Код состояния заявки | N |
| 39 | **RECEIVEDATE** | | Дата и время принятия документа в банке | D+T |
| 40 | **VALIDITYDATE** | | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ стал готовым к отправке в Б2 | D+T |
| 41 | **LASTMODIFIEDUSERID** | | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | N |
| 42 | **CHECKDATE** | | Дата валютирования средств в национальной валюте. Возможные значения: 0 – сегодня   1. – завтра 2. – спот 3. – сегодня. срочно | N |
| 43 | **SNAME** | | Наименование организации | С |
| 44 | **CURRENTACCOUNTNO** | | Номер текущего счета клиента, на который перечисляются средства с распределительного счета | С |
| 45 | **IBAN** | | IBAN распределительного счета клиента | С |
| 46 | **CURRENTIBAN** | | IBAN текущего счета клиента, на который перечисляются средства с распределительного счета | С |
| 47 | **OUTNATIBAN** | | IBAN счета клиента для зачисления средств в гривне от обязательной продажи валюты | С |

##### **1.2.2.4.6 Форвардные заявки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование атрибута** | | **Описание** | **Тип данных** |
| 1. | **ID** | | ID документа | N |
| 2. | **ORDERDATE** | | Дата формирования документа | D |
| 3. | **ORDERNO** | | Номер заявки | С |
| 4. | **ORDERTYPEID** | | Тип заявки. Доступны следующие типы заявок:   * Согласование на покупку валюты на условиях форвард (СПо); * Согласование на продажу валюты на условиях форвард (СПр); * Согласование на конвертацию валюты на условиях форвард (СКо) | N |
| 5. | **RECEIVEDATE** | | Дата формирования документа | D |
| 6. | **VALUEDATE** | | Дата валютирования средств. Должна быть больше текущей даты | D |
| 7. | **REJECTCOMMENT** | | Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) | С |
| 8. | **AMOUNTSELL** | | Сумма продажи. Доступно для заявок типа СПр и СКо | N |
| 9. | **AMOUNTBUY** | | Сумма покупки. Доступно для заявок типа СПо и СКо | N |
| 10. | **AMOUNTEQ** | | Эквивалент суммы в национальной валюте | N |
| 11. | **BUYCURRENCYID** | | Цифровой код покупаемой валюты | N |
| 12. | **SELLCURRENCYID** | | Цифровой код продаваемой валюты | N |
| 13. | **PRIORITYAMOUNT** | | Сумма первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически | N |
| 14. | **PERCENTPRIORITY** | | Процент первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически | N |
| 15. | **PRIORITYAMOUNTLIMIT** | | Сумма первоочередного покрытия за счет лимита. Поле заполняется автоматически | N |
| 16. | **PRIORITYAMOUNTCASH** | | Сумма первоочередного покрытия за счет наличных средств | N |
| 17. | **ACCESSLIMITAMOUNT** | | Доступная сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически | N |
| 18. | **TOTALLIMITAMOUNT** | | Общая сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически | N |
| 19. | **USELIMITAMOUNT** | | Сумма использованного форвардного лимита клиента на момент просмотра сделки. Поле заполняется автоматически | N |
| 20. | **RETURNACCOUNTID** | | Номер счета возврата покрытия | N |
| 21. | **ACCOUNTID** | | Номер счета списания первоочередного покрытия. Обязательно к заполнению, если счет списания первоочередного покрытия является транзитным | N |
| 22. | **ISACCOUNTTRANSIT** | | Признак, при котором счет списания покрытия является транзитным: 0 – не является;  1 – является | N |
| 23. | **ADDACCOUNTID** | | Номер дополнительного счета списания покрытия. Обязательно к заполнению, если дополнительный счет списания покрытия является транзитным | N |
| 24. | **ISADDACCOUNTTRANSIT** | | Признак, при котором дополнительный счет покрытия является транзитным:  0 – не является;  1 – является | N |
| 25. | **FEEACCOUNTID** | | Номер счета списания комиссии. Обязательно к заполнению, если счет списания комиссии является транзитным | N |
| 26. | **ISFEEACCOUNTTRANSIT** | | Признак, при котором счет комиссии является транзитным:  0 – не является;  1 – является | N |
| 27. | **FEEAMOUNT** | | Сумма комиссии. Поле заполняется автоматически | N |
| 28. | **CHANGECONDITIONNO** | | Номер согласования, условия которого изменяются. Обязательно к заполнению, если активна опция «Изменение условий» | С |
| 29. | **CHANGECONDITIONDATE** | | Дата согласования условий изменений. Обязательно к заполнению, если активна опция  «Изменение условий» | D |
| 30. | **FEEAMOUNTEXT** | | Сумма дополнительной комиссии | N |
| 31. | **CONTACTPERSON** | | Контактная личность клиента. Максимальное количество символов – 30. Для ввода данных юридических лиц | С |
| 32. | **CONTACTPHONE** | | Контактный телефон клиента | С |
| 33. | **RATE** | | Курс сделки | N |
| 34. | **ADDITIONINFO** | | Дополнительная информация. Максимальная длина – 140 символов | С |
| 35. | **LASTDATESYNC** | | Дата и время получения актуальных данных по лимитам | D |
| 36. | **NEEDSENDTOB2** | | Признак необходимости отправки в Б2 | N |
| 37. | **REQSIGNLEVEL** | | Требуемый уровень подписания документа | N |
| 38. | **LASTMODIFIEDDATE** | | Дата последнего изменения | D |
| 39. | **ABSORDERID** | | Идентификатор заявки в АБС для последующей связки с документом дня и обновления статуса | C |
| 40. | **TRANSFERTYPE** | | Буквенный тип шаблона | С |
| 41. | **SESSIONID** | | Код сессии, в которой был принят документ | N |
| 42. | **SOURCETYPEID** | | Тип создания документа:   1. (вручную); 2. (импортирование); 3. (клонирование) | N |
| 43. | **MODIFBANKDAY** | | Дата последнего изменения документа (в опер. днях) | D |
| 44. | **ACCEPTCOMMENT** | | Причина отклонения | С |
| 45. | **STREAMID** | | Код источника документа | N |
| 46. | **STATEID** | | Код состояния документа | N |
| 47. | **USER1** | Логин пользователя, наложившего 1 подпись | | C |
| 48. | **USER2** | Логин пользователя, наложившего 2 подпись | | C |
| 49. | **USER3** | Логин пользователя, наложившего 3 подпись | | C |
| 50. | **DATAVERSION** | Версия записи в БД iFOBS | | N |
| 51. | **ISPENDING** | Постоянное значение – false | | C |
| 52. | **ISBOOKED** | Указывает статус документа: true – документ принят в АБС;  false – документ не принят в АБС | | N |
| 53. | **LASTMODIFIEDUSER** | Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения | | C |
| 54. | **VALIDITYDATE** | Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей | | D |
| 55. | **SENDTOABS** | Время отправки документа в АБС | | D |
| 56. | **CURRENCYID** | Код валюты | | N |
| 57. | **DOC\_STATEID** | Сокращенный статус документа | | N |
| 58. | **SNAME** | Наименование организации | | С |
| 59. | **RETURNACCOUNTNO** | Номер счета возврата | | С |
| 60. | **ACCOUNTNO** | Номер счета | | C |
| 61. | **AMOUNT** | Сумма  **Примечание.** Сумма указывается в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки) | | N |
| 62. | **SYMBOLCODE** | Код валюты счета клиента-заказчика | | С |
| 63. | **STATESNAME** | Краткое наименование состояния документа.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | | N |
| 64. | **STATENAME** | Полное наименование состояния документа.  Значение используется для печатной версии отчета по документу | | N |
| 65. | **ROW\_NUM** | Количество записей экспорта | | N |
| 66. | **TOTALAMOUNT** | Общая сумма | | N |
| 67. | **TOTALCOUNT** | Общее количество записей экспорта | | N |
| 68. | **IBAN** | IBAN счета | | С |
| 69 | **RETURNIBAN** | IBAN счета возврата | | С |

#### 1.2.2.5 Альтернативный\_

For 

##### **1.2.2.5.1 Заявка на конверсию валюты**

For 

Файл **экспорта заявок на конверсию валюты в файл данных клиент-банка (альтернативный)** аналогичен файлу импорта документов из файла данных клиент-банка (альтернативный), см. [Заявка на конверсию валюты](#_bookmark21).

For & 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **Поз иции** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-  10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки | D | + | 11-  16 | 6 |
| **3** | **Код покупаемой валюты** | Код покупаемой валюты  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 17-  19 | 3 |
| **4** | **Сумма покупаемой валюты** | Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 20-  34 | 15 |
| **5** | **Код продаваемой валюты** | Код продаваемой валюты  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | C | + | 35-  37 | 3 |
| **6** | **Номер счета списания продаваемой валюты** | Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | + | 38-  56 | 19 |
| **7** | **IBAN счета списания продаваемой валюты** | IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта | C | +  /- | 57-  85 | 29 |
| **8** | **Режим покупки валюты** | Режим указывает, каким образом следует перечислить покупаемую валюту:  0 – зачислить на наш счет;  1 – перечислить согласно платежному поручению | N | + | 86 | 1 |
| **9** | **Номер счета зачисления покупаемой валюты** | Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode IN (0,2) | C | +  /- | 87-  105 | 19 |
| **10** | **IBAN счета зачисления покупаемой валюты** | IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта.  Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode = 1 | C | +  /- | 106  -134 | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Номер платежного** | Номер платежного поручения, согласно которому будет перечислена | C | + | 135 | 10 |
|  | **поручения** | покупаемая валюта. |  | /- | -144 |  |
|  |  | Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем |  |  |  |  |
|  |  | согласно платежному поручению» |  |  |  |  |
| **12** | **Дата платежного** | Дата платежного поручения, согласно которому будет перечислена | D | + | 145 | 6 |
|  | **поручения** | покупаемая валюта. |  | /- | -150 |  |
|  |  | Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем |  |  |  |  |
|  |  | согласно платежному поручению» |  |  |  |  |
| **13** | **Наименование клиента** | Наименование клиента | C | - | 151  -188 | 38 |
| **14** | **Адрес** | Адрес клиента | C | - | 189  -248 | 60 |
| **15** | **Номер документа** | Номер документа, на основании которого происходит конверсия валюты | C | + | 249  -298 | 50 |
| **16** | **Дата документа** | Дата документа, на основании которого происходит конверсия валюты | D | + | 299  -304 | 6 |
| **17** | **Другое** | Дополнительная информация по заявке | С | + | 305  -554 | 250 |
| **18** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу | С | + | 555 | 2 |
|  |  | (при помощи кнопки Enter) |  |  | -556 |  |

##### **1.2.2.5.2 Заявка на покупку валюты**

For 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Тип данных** | **Позиции** |
| 1 | **Номер заявки** | C | 1-10 |
| 2 | **Сумма покупки в копейках** | N | 11-26 |
| 3 | **Код валюты** | С | 27-29 |
| 4 | **Дата** | D | 30-35 |
| 5 | **Заявка действительна до…** | D | 36-41 |
| 6 | **Валютный счет** | C | 42-60 |
| 7 | **IBAN валютного счета** | C | 61-89 |
| 8 | **Номер счета в национальной валюте** | C | 90-108 |
| 9 | **IBAN счета в национальной валюте** | С | 109-  137 |
| 10 | **-** | C | 138-  151 |
| 11 | **Тип курса** (0 - уполномоченного банка, 1 - максимальный) | N | 152-  153 |
| 12 | **Курс валют** | N | 154-  168 |
| 13 | **-** | N | 169-  183 |
| 14 | **-** | N | 184-  198 |
| 15 | **-** | N | 199-  213 |
| 16 | **ПФ номер счета** | C | 214-  232 |
| 17 | **IBAN счета ПФ** | С | 233-  261 |
| 18 | **Код банка для ПФ** | N | 262-  267 |
| 19 | **Идентификационный код счета ПФ** | C | 268-  281 |
| 20 | **Наименование ПФ** | C | 282-  319 |
| 21 | **Регистрационный номер** | C | 320-  333 |
| 22 | **-** | C | 334-  587 |
| 23 | **Тип списания комиссии** (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке) | N | 588-  589 |
| 24 | **Код валюты комиссии** | С | 590-  592 |
| 25 | **-** | C | 593-  606 |
| 26 | **Срочность** | N | 607 |
| 27 | **Номер документа** | C | 608-  657 |
| 28 | **Дата документа** | D | 658-  663 |
| 29 | **Уполномоченное лицо** | C | 664-  693 |
| 30 | **Контактный телефон** | C | 694-  706 |
| 31 | **Другое** | N | 707-  956 |
| 32 | **CRLF** | C | 957-  958 |

##### **1.2.2.5.3 Заявка на продажу валюты**

For 

Файл **экспорта заявок на продажу валюты в файл данных клиент-банка (альтернативный)** аналогичен файлу импорта документов из файла данных клиент-банка (альтернативный), см. [Заявка на продажу валюты](#_bookmark23) .

For & 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Название поля** | **Описание** | **Тип дан- ных** | **О**  **/З** | **Позиц ии** | **Макс. длина поля** |
| **1** | **Номер документа** | Порядковый номер заявки | C | + | 1-10 | 10 |
| **2** | **Дата документа** | Дата формирования заявки | D | + | 11-16 | 6 |
| **3** | **Наименование клиента** | Наименование клиента | С | - | 17-54 | 38 |
| **4** | **Идентификацион-ный код клиента** | Идентификационный код клиента | С | - | 55-68 | 14 |
| **5** | **Уполномоченное лицо** | ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 69-98 | 30 |
| **6** | **Контактный телефон** | Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке | С | + | 99-  111 | 13 |
| **7** | **Сумма продажи** | Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) | N | + | 112-  127 | 16 |
| **8** | **Код валюты** | Код валюты транзакции.  (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | С | + | 128-  130 | 3 |
| **9** | **Валютный счет** | Номер валютного счета плательщика | С | + | 131-  149 | 19 |
| **10** | **IBAN валютного счета** | IBAN валютного счета плательщика | С | +  /- | 150 -  178 | 29 |
| **11** | **Тип курса** | Тип курса валют:  0 - уполномоченного банка,  1 - минимальный | N | + | 179 | 1 |
| **12** | **Минимальный курс продажи** | Курс продажи валюты.  Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты –  «Минимальный» | N | +  /- | 180-  194 | 15 |
| **13** | **Срочность продажи** | Признак срочности продажи:   1. – Сегодня;   1 – Завтра;   1. 2 – Спот; 2. 3 – Сегодня. Срочно | N | + | 195 | 1 |
| **14** | **Номер счета** | Номер гривневого счета | С | + | 196-  214 | 19 |
| **15** |  | IBAN гривневого счета | С | +  /- | 215 -  243 | 29 |
| **16** | **Код банка** | Код банка гривневого счета | N | + | 244-  249 | 6 |
| **17** | **Дополнительная информация** | Дополнительная информация по заявке | C | + | 250-  503 | 254 |
| **18** | **CRLF** | CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) | C | + | 504-  505 | 2 |

### **1.2.3 Корреспонденты документов в нац. валюте\_**

RU\_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте (XML файл)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование атрибута | Описание | Тип данных | О/З | Длина поля |
| 1 | ACCOUNTNO | Номер счета | С | + | 19~~4~~ |
| **2** | **IBAN** | **IBAN** | **O** | **-** | **29** |
| 3 | BANKID | МФО банка | N | + | 6 |
| 4 | IDENTIFYCODE | Идентификационный код | С | + | 14 |
| 5 | NAME | Наименование | С | + | 38 |
| 6 | COUNTRYID | Код страны | N | - |  |

### **1.2.5 Электронная выписка\_**

#### 1.2.5.1 BOL, DAT, TXT

For & 

[RU\_Экспорт электронной выписки в текстовый файл](#_bookmark118) [UA\_Експорт електронної виписки до текстового файлу](#_bookmark119) [EN\_Export of an online statement into a text file](#_bookmark120) [Таблица | Таблиця | Table](#_bookmark121)

RU\_Экспорт электронной выписки в текстовый файл

При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты запроса в названии.

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Дата указывается в формате **ГГММДД.**

Например, если в запросе было указано число 11.05.2006, название файла будет иметь вид 060511.

Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: 060701, 060704, 060706.

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

**Внимание!** Экспорт выписки выполняется в файлы с расширением .dat, независимо от того, какой формат (текстовый или BOL) был выбран для экспорта. В файлах примеров расширение изменено на \*.txt для наглядности в случае экспорта в текстовый файл.

Описание

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

Наличие данных у полях форматов экспорта системы Клиент-Баннк – при условии технической возможности ПО Банка.

Некоторые поля не имеют значения для «Клиент-банка». Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. При экспорте документа в **текстовый файл** поле «Тип финансовой операции» имеет значение 0 (дебет) либо 1 (кредит). Слева всегда указываются реквизиты своего счета, после него - реквизиты чужого счета (счета корреспондента). Если тип финансовой операции 0 - это дебетовый документ (списание), если 1 - кредитовый (начисление).

При экспорте документа в **BOL-файл** поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1. Реквизиты плательщика и получателя в данном случае могут меняться местами: например, если деньги перечисляются со счета А на счет Б, то слева будут реквизиты А, справа - Б; если деньги перечисляются со счета Б на счет А, тогда слева будут указаны реквизиты Б, справа – А.

В файлах электронной выписки дополнительно может встретиться значение 0 – безакцептное списание. «Плательщиком» в таком случае может быть только уполномоченная государственная организация, и такой документ означает, что средства взыскиваются со счета получателя по решению суда;

1. «Вид документа». Тип документа, который в файлах электронной выписки чаще всего принимает следующие значения:

1- Платежное поручение

2- Мемориальный ордер

3- Валютный мемориальный ордер

6 – Входящий документ

9 - Внутрибанковское платежное поручение

13 - Информационный дебет

14 – Межбанковский мемориальный ордер

15 – Валютное платежное поручение

30 – Входящий мемордер по СЭП

33 – Кассовый чек

63 – Заявление на перевод наличных (грн)

65 – Заявление на перевод наличных (вал)

**Примечание**. Вы можете просмотреть список всех типов документов в АБС Б2 на форме **/Документы/Типы документов/**.

1. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении.
2. «Дата получения документа в банке». В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика.
3. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #nП764О018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.
4. «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей.
5. «Уникальный номер документа». В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке.

UA\_Експорт електронної виписки до текстового файлу

При експорті документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді в результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Дата вказується у форматі **РРММДД.**

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2006, назва файлу буде мати вид 060511. Якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки до файлу.

**Увага!** Експорт виписки виконується до файлів з розширенням .dat, незалежно від того, який формат (текстовий чи BOL) було вибрано для експорту. У файлах прикладів розширення змінено на \*.txt для наочності у разі експорту в текстовий файл.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в таблиці нижче.

Наявність даних у полях форматів експорту системи Клієнт-Банк - за умови технічної можливості ПЗ Банку.

Деякі поля не мають значення для «Клієнт-банку». Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів:

1. При експорті документа в **текстовий файл** поле «Тип фінансової операції» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

1. «Вид документа». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше всього приймає такі значення:

1 – Платіжне доручення

2 – Меморіальний ордер

3 – Валютний меморіальний ордер

6 – Вхідний документ

9 - Внутрішньобанківське платіжне доручення

13 - Інформаційний дебет

14 – Міжбанківський меморіальний ордер

15 – Валютне платіжне доручення

30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів

33 – Касовий чек

63 – Заява на переказ готівки (грн)

65 – Заява на переказ готівки (вал)

**Примітка**. Ви можете переглянути список всіх типів документів в АБС Б2 на формі **/Документы/Типы документов/**.

1. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжнім дорученні.
2. «Дата отримання документу в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документу у банк платника.
3. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nП764О018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
4. «Код призначення платежу». Слід зазначати код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.
5. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN\_Export of an online statement into a text file

While exporting, documents are saved in files with a request date in a file name.

If there is a statement request for a definite period, as a result you will get as many files as there are document dates within your request period.

The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2006, the result file name is 060511; if there is a period in the request, which includes 3 documents (01.07.2006, 04.07.2006, 06.07.2006), then there will be 3 result files with the respective names (060701, 060704, 060706).

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file.

**Attention!** Statements are exported to files with the extension .dat, no matter which format (text or BOL) has been selected for export. In sample files the extension is changed for \*.txt for clarity in the cases of export to text files.

Description

A file is a text one. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed structure (see description in the table below).

Availability of data in the fields of export formats in the Client-Bank system - depends on the technical possibility of the Bank's software.

Some fields are not used for the export. These fields marked with dashes in the table, leave them empty. **Comments to the fields**:

Type of financial operation

can take value 0 (debit) or 1 (credit) in case of export into a **TXT file**. First there are your account requisites and then there are the other account requisites.

always takes value 1 (credit) in case of export into a **BOL file**. In this case payer’s and recipient’s requisites exchange their sides.

E.g. if money are transferred from account A to account B, then requisites of account A are specified on the left and requisites of account B are specified on the right. If money are transferred from account B to account A, then requisites of account B are specified on the left and requisites of account A are specified on the right.

In online statement files there can be value 0 – writing-off without acceptance. In such a case only authorized state organization can be a payer and a document indicates that money is transferred on the basis of a judgment.

1. **Document type** can take the following values (see details in the reference book in the core banking system):

1 - Payment order,

2 - Memorial order,

3 - Foreign exchange memorial order,

6 - Incoming document,

9 - Intrabank payment order ,

13 - Information Debit,

14 - Interbank Memorial Order,

15 - Currency payment order,

30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,

33 - Cash check,

63 - cash transfer order (UAH),

65 - cash transfer order (currency).

1. **Document number** is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
2. Date **of document receipt** contains the date when a document is received in the payer’s bank.
3. Additional **requisites** can contain the payer’s/recipient’s country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nП764О018#, where “П” and “О” are Cyrillic uppercase symbols, ‘764’ is the payer’s country ID and ‘018’ is the recipient’s country ID.
4. ID **of payment details** contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.
5. Document **identifier** is a unique number assigned to a document in the bank.

Таблица | Таблиця | Table

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля DAT**  **Найменування поля**  **DAT DAT field description** | **Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description** | | **Тип данных**  **Тип даних Data type** | | **Позиции**  **Позиції**  **Position** | | | **Позиции (короткий номер)**  **Позизиї (короткий номер)**  **Position (short number)** | |
| 1 | **МФО банка плательщика МФО банку платника**  **Payer’s Bank ID** | **МФО банка А МФО банку A**  **ID of the Bank A** | | N | |  | | | 1-9 | |
| 2 | **Номер счета плательщика**  **Номер рахунку платника**  **Account number of payer** | **Номер счета А Номер рахунку А**  **Account А number** | | N | | 10-28 | | | 10-28 | |
| 3 | **IBAN плательщика**  **IBAN платника**  **IBAN of payer** | **IBAN А**  **IBAN А**  **IBAN А** | | C | | 29-57 | | | 29-57 | |
| 4 | **МФО банка получателя**  **МФО банку платника**  **Recipient’s Bank ID** | **МФО банка Б**  **МФО банку Б**  **ID of the bank B** | | N | | 58-66 | | | 58-66 | |
| 5 | **Номер счета получателя**  **Номер рахунку одержувача**  **Account number of recipient** | **Номер счета Б**  **Номер рахунку Б**  **Account B number** | | N | | 67-85 | | | 67-85 | |
| 6 | **IBAN получателя**  **IBAN одержувача**  **IBAN of recipient** | **IBAN Б**  **IBAN Б**  **IBAN B** | | C | | 86-114 | | | 86-114 | |
| 7 | **Тип финансовой операции, всегда=1 (кредит)** | **Тип финансовой операции** | | C | | 115-115 | | | 115-115 | |
|  | **Тип фінансової операції, завжди =1 (кредит)** | **Тип фінансової операції** | |  | |  | | |  | |
|  | **Type of financial operation, Always=1 (credit)** | **Type of financial operation** | |  | |  | | |  | |
| 8 | **Сумма (в копейках)** | **Сумма (в копейках)** | | N | 116-131 | | 116-131 | | |
|  | **Сума (в копійках)** | **Сума (в копійках)** | |  |  | |  | | |
|  | **Amount (in kopecks)** | **Amount (in kopecks)** | |  |  | |  | | |
| 9 | **Вид документа** | **Вид документа** | | N | 132-133 | | 132-133 | | |
|  | **Вид документа** | **Вид документа** | |  |  | |  | | |
|  | **Document type** | **Document type** | |  |  | |  | | |
| 10 | **Номер документа** | **Номер документа** | | C | 134-165 | | 134-143 | | |
|  | **Номер документа** | **Номер документа** | |  |  | |  | | |
|  | **Document number** | **Document number** | |  |  | |  | | |
| 11 | **Код валюты** | **Код валюты** | | N | 166-168 | | 144-146 | | |
|  | **Код валюти** | **Код валюти** | |  |  | |  | | |
|  | **Currency ID** | **Currency ID** | |  |  | |  | | |
| 12 | **Дата документа** | **Дата документа** | | D | 169-174 | | 147-152 | | |
|  | **Дата документа** | **Дата документа** | |  |  | |  | | |
|  | **Document date** | **Document date** | |  |  | |  | | |
| 13 | **Дата получения документа в банке** | **Дата получения документа в банке** | | D | 175-180 | | 153-158 | | |
|  | **Дата отримання документа в банку** | **Дата отримання документа в банку** | |  |  | |  | | |
|  | **Date of document receipt** | **Date of document receipt** | |  |  | |  | | |
| 14 | **Наименование плательщика** | **Наименование А** | | C | 181-218 | | 159-196 | | |
|  | **Найменування платника** | **Найменування А** | |  |  | |  | | |
|  | **Payer’s name** | **Name A** | |  |  | |  | | |
| 15 | **Наименование получателя** | **Наименование Б** | | C | 219-256 | | 197-234 | | |
|  | **Найменування одержувача** | **Найменування Б** | |  |  | |  | | |
|  | **Recipient’s name** | **Name B** | |  |  | |  | | |
| 16 | **Назначение платежа** | **Назначение платежа** | | C | 257-416 | | 235-394 | | |
|  | **Призначення платежу** | **Призначення платежу** | |  |  | |  | | |
|  | **Payment details** | **Payment details** | |  |  | |  | | |
| 17 | **Дополнительные реквизиты** | **Дополнительные реквизиты** | | C | 417-476 | | 395-454 | | |
|  | **Додаткові реквізити** | **Додаткові реквізити** | |  |  | |  | | |
|  | **Additional requisites** | **Additional requisites** | |  |  | |  | | |
| 18 | **Код назначения платежа** | **Код назначения платежа** | | C | 477-479 | | 455-457 | | |
|  | **Код призначення платежу** | **Код призначення платежу** | |  |  | |  | | |
|  | **ID of payment details** | **ID of payment details** | |  |  | |  | | |
| 19 | **—** | **—** | | C | 480-481 | | 458-459 | | |
| 20 | **Идентификационный код плательщика (код** | **Идентификационный код А (код** | | C | 482-495 | | 460-473 | | |
|  | **ЕГРПОУ)** | **ЕГРПОУ)** | |  |  | |  | | |
|  | **Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)** | **Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)** | |  |  | |  | | |
|  | **Payer’s ID** | **ID in A side** | |  |  | |  | | |
| 21 | **Идентификационный код получателя (код** | **Идентификационный код Б (код** | | C | 496-509 | | 474-487 | | |
|  | **ЕГРПОУ)** | **ЕГРПОУ)** | |  |  | |  | | |
|  | **Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)** | **Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ)** | |  |  | |  | | |
|  | **Recipient’s ID** | **ID in B side** | |  |  | |  | | |
| 22 | **Уникальный номер документа**  **Унікальний номер документа**  **Document identifier** | **Уникальный номер документа**  **Унікальний номер документа**  **Document identifier** | N | | | 510- 518 | | 488-496 | | | |
| 23 | **—** | **—** | C | | | 519-524 | | 497-502 | | | |
| 24 | **—** | **—** | N | | | 525-526 | | 503-504 | | | |
| 25 | **—** | **—** | C | | | 527-534 | | 505-512 | | | |
| 26 | **—** | **—** | С | | | 535-598 | | 513-576 | | | |
| 27 | **—** | **—** | C | | | 599-610 | | 577-588 | | | |
| 28 | **—** | **—** | N | | | 611-616 | | 589-594 | | | |
| 29 | **—** | **—** | T | | | 617-620 | | 595-598 | | | |
| 30 | **—** | **—** | T | | | 621-624 | | 599-602 | | | |
| 31 | **—** | **—** | C | | | 625-636 | | 603-614 | | | |
| 32 | **—** | **—** | N | | | 637-642 | | 615-620 | | | |
| 33 | **—** | **—** | T | | | 643-646 | | 621-624 | | | |
| 34 | **—** | **—** | T | | | 647-650 | | 625-628 | | | |
| 35 | **—** | **—** | C | | | 651-662 | | 629-640 | | | |
| 36 | **—** | **—** | N | | | 663-668 | | 641-646 | | | |
| 37 | **—** | **—** | T | | | 669-672 | | 647-650 | | | |
| 38 | **—** | **—** | T | | | 673-676 | | 651-654 | | | |
| 39 | **Дата проводки документа**  **Дата проведення документа**  **Date of payment posting** | **Дата проводки документа**  **Дата проведення документа**  **Date of payment posting** | D | | | 677-682 | | 655-660 | | | |
| 40 | **CR+LF** | **CR+LF** | С | | | 683-684 | | 661-662 | | | |

#### 1.2.5.2 DBF

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса либо даты периода, за который был подан запрос на формирование выписки. Дата указывается в формате **ГГММДД.** Например, если в запросе было указано число 11.05.2012, название файла будет иметь вид «120511». Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда существует 2 варианта сохранения файла:

* 1. С разбивкой файлов по датам - в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Например, если в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2012, 4.07.2012, 6.07.2012, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: «120701», «120704», «120706».
  2. В один файл (дополнительная функциональность) - в результате будет создан один файл, в наименовании которого в качестве первой даты будет указана минимальная дата проводки документа из имеющихся в списке, в качестве второй - максимальная дата. Дата указывается в формате ГГГГММДД. Например, поданному запросу соответствует 3 документа: первый проведен 16.05.2013, второй 18.05.2013, третий 23.05.2013. Имя файла будет иметь вид «20130516\_20130523».

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля** | **Описание** | **Тип данных** | **Макс. длина поля** |
| 1 | **N\_DOC** | Номер документа | C | 32 / 10 |
| 2 | **MFO\_DB** | МФО банка плательщика | N | 10 |
| 3 | **RR\_DB** | Счет плательщика | C | 19 |
| 4 | **IBAN\_DB** | IBAN плательщика | C | 29 |
| 5 | **NAIM\_D** | Наименование плательщика | C | 40 |
| 6 | **OKPO\_DB** | Ид. код плательщика | C | 14 |
| 7 | **MFO\_CR** | МФО банка получателя | N | 10 |
| 8 | **RR\_K** | Счет получателя | C | 19 |
| 9 | **IBAN\_K** | IBAN получателя | C | 29 |
| 10 | **NAIM\_K** | Наименование получателя | C | 40 |
| 11 | **OKPO\_CR** | Ид. код получателя | C | 14 |
| 12 | **SUM** | Сумма документа | N | 20 |
| 13 | **SUMEQ** | Сумма документа в гривневом эквиваленте | N | 20 |
| 14 | **PRIZN** | Назначение платежа | C | 160 |
| 15 | **DAT** | Дата документа | D | 8 |
| 16 | **DAT\_PR** | Дата проводки | D | 8 |
| 17 | **KOD\_VAL** | Код валюты документа | N | 10 |
| 18 | **OPERAT** | Тип операции: 1 – дебет; 2 – кредит | N | 1 |
| 19 | **DAT\_GN** | Дата генерации файла экспорта | D | 8 |
| 20 | **DAT\_ARC** | Текущий операционный день банка | D | 8 |
| 21 | **TIM\_PR** | Время проводки документа в формате - hh:mm:ss | C | 8 |

**Прмечание.** В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест (по умолчанию – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов)

#### 1.2.5.3 DBF (альтернативный)

В выписке учитываются только документы в нац. валюте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название поля** | **Описание поля выписки** | **Длина поля** |
| 1 | **DOC\_DAY** | Дата в формате 'дд/мм/гггг' | 10 |
| 2 | **NUMBER** | Номер документа | 10 |
| 3 | **A** | Клиент А | 80 |
| 4 | **B** | Клиент Б | 80 |
| 5 | **OKPO\_A** | ОКПО А | 14 |
| 6 | **OKPO\_B** | ОКПО Б | 14 |
| 7 | **ACCOUNT\_A** | Счёт клиента А | 15 |
| 8 | **IBAN\_A** | IBAN клиента А | 29 |
| 9 | **ACCOUNT\_B** | Счёт клиента Б | 15 |
| 10 | **IBAN\_B** | IBAN клиента Б | 29 |
| 11 | **BANK\_A** | Банк А | 38 |
| 12 | **BANK\_B** | Банк Б | 38 |
| 13 | **MFO\_A** | МФО А | 9 |
| 14 | **MFO\_B** | МФО Б | 9 |
| 15 | **CITY\_A** | Город банка А | 25 |
| 16 | **CITY\_B** | Город банка Б | 25 |
| 17 | **AMOUNT** | Сумма | 18 |
| 18 | **DETAILS** | Детали платежа | 160 |

#### 1.2.5.4 XLS

[RU\_Экспорт электронной выписки в XLS-файл](#_bookmark132) [UA\_Експорт електронної виписки до XLS-файлу](#_bookmark133) [EN\_Export into XLS file](#_bookmark134)

[Таблица | Таблиця | Table](#_bookmark135)

RU\_Экспорт электронной выписки в XLS-файл

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса на формирование выписки.

Дата указывается в формате ГГММДД, как при формировании выписки за дату, так и за период.

UA\_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту на формування виписки.

Дата зазначається у форматі РРММДД, як при формуванні виписки за дату, та і за період.

EN\_Export into XLS file

While exporting, documents are saved in files with a request date, the statement is generated for, in a file name. The date format is **YYMMDD** if the statement is generated for the date or for the period.

Таблица | Таблиця | Table

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поля**  **Найменування поля**  **Field name** | **Описание**  **Опис**  **Field description** |
| 1 | **Наш счет**  **Наш рахунок**  **Our account** | В поле отображен счет пользователя  У полі відображено рахунок користувача  User’s account |
| 2 | **Наш IBAN**  **Наш IBAN**  **Our IBAN** | В поле отображен IBAN пользователя  У полі відображено IBAN користувача  User’s IBAN |
| 3 | **Операция Операція**  **Operation** | Поле содержит вид операции: дебет либо кредит  Поле містить вид операції: дебет чи кредит  Type of financial operation: debit/credit |
| 4 | **Счет**  **Рахунок**  **Account** | Поле содержит данные о счете контрагента  Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty’s account information |
| 5 | **IBAN**  **IBAN IBAN** | Поле содержит данные об IBAN контрагента  Поле містить дані про IBAN контрагента  Counterparty’s IBAN |
| 6 | **МФО банка контрагента**  **МФО банку контрагента**  **Counterparty’s bank ID** | Поле содержит код банка контрагента  Поле містить код банка контрагента  Counterparty’s bank ID |
| 7 | **Наименование контрагента Найменування контрагента**  **Counterparty’s name** | Поле содержит наименование контрагента в соответствии с записью в системе  Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі  Counterparty’s name according to the entry in the system |
| 8 | **Код контрагента**  **Код контрагента**  **Counterparty’s ID** | Поле содержит информацию об идентификационном коде контрагента  Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента  Counterparty’s ID information |
| 9 | **Назначение платежа**  **Призначення платежу**  **Payment details** | В поле указано назначение платежа  У поля зазначено призначення платежу  Payment details |
| 19 | **Дата проводки**  **Дата проведення**  **Payment date** | Поле содержит дату, когда документ был проведен в банке, в формате дд.мм.гггг  Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр  Payment date (format: DD.MM.YYYY) |
| 11 | **Номер документа**  **Номер документа**  **Document number** | Поле содержит номер документа в соответствии с его номером в системе  Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі  Document number according to the number in the system |
| 12 | **Сумма**  **Сума**  **Amount** | Поле содержит информацию о сумме платежа Поле містить інформацію про суму платежу  Amount information |
| 13 | **Валюта**  **Валюта**  **Currency** | В поле отображается тип валюты, в которой производилась оплата  У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата  Currency type of payment |
| 14 | **Время проводки**  **Час проведення**  **Payment time** | Поле содержит время проводки документа в банке в формате чч:мм (часы:минуты)  Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх  Payment time (format: HH:MM) |
| 15 | **Дата документа Дата документа**  **Date of document** | Поле содержит дату документа в формате дд.мм.гггг (день.месяц.год)  Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр  Date of document (format: DD.MM.YYYY) |
| 16 | **Дата архивирования Дата архівування**  **Date of archiving** | Поле содержит дату архивирования документа в банке в формате дд.мм.гггг  Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр  Date of archiving (format: DD.MM.YYYY) |
| 17 | **Ид.код**  **Ід. код**  **User’s ID** | Поле содержит информацию об идентификационном коде пользователя  Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача  User’s ID |
| 18 | **Наименование Найменування**  **User’s name** | Поле содержит наименование пользователя в соответствии с записью в системе  Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі  User’s name |
| 19 | **МФО МФО**  **Bank ID** | Поле содержит код банка пользователя  Поле містить код банку користувача  Bank ID |

#### 1.2.5.5 XML

При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты экспорта в названии в формате **ГГГГММДД**. Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Например, если в запросе было указано число 18.08.2011, название файла будет иметь вид Doc\_20110818. Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: Doc\_20060701, Doc\_20060704, Doc\_20060706.

Описание

Формат XML-файла экспорта следующий:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW... /> — это первый документ в списке

...

<ROW... /> — это последний документ в списке

</ROWDATA>

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ARCDATE ... />. Внутри тэга <ROW ARCDATE ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименова ние атрибута** | **Описание** | **Тип данн ых** |
| 1 | **ARCDATE** | Дата архивирования документа в банке | D |
| 2 | **DOCUMENTNO** | № документа | С |
| 3 | **ACCOUNTNO** | Номер счета плательщика | N |
| 4 | **IBANNO** | IBAN плательщика | C |
| 5 | **CURRENCYID** | Код валюты документа | N |
| 6 | **BANKID** | Код банка плательщика (МФО) | N |
| 7 | **CORRBANKID** | Код банка получателя (МФО) | N |
| 8 | **CORRACCOUNTNO** | Номер счета получателя | C |
| 9 | **CORRIBANN** | IBAN получателя | C |
| 19 | **OPERATIONID** | Идентификатор операции:   1. - дебет 2. - кредит 3. - дебет информационный 4. 3 - кредит информационный | N |
| 11 | **BANKDATE** | Дата принятия документа в банке | D |
| 12 | **CURRSYMBOLCODE** | Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) | C |
| 13 | **DOCSUBTYPESNAME** | Тип документа | C |
| 14 | **PLATPURPOSE** | Назначение платежа | C |
| 15 | **DOCUMENTDATE** | Дата создания документа | D |
| 16 | **CORRBANKNAME** | Наименование банка получателя | C |
| 17 | **CORRIDENTIFYCODE** | Идентификационный код получателя | N |
| 18 | **CORRCONTRAGENTSNAME** | Наименование контрагента получателя | C |
| 19 | **BANKNAME** | Наименование банка плательщика | C |
| 20 | **IDENTIFYCODE** | Идентификационный код плательщика | N |
| 21 | **ACCDESCR** | Описание счета | C |
| 22 | **CONTRAGENTSNAME** | Наименование контрагента | C |
| 23 | **ACCOUNTID** | Внутренний идентификатор счета плательщика | N |
| 24 | **BOOKEDDATE** | Дата проводки документа в банке | D |
| 25 | **DOCUMENTTYPEID** | Тип документа | N |
| 26 | **DATAVERSION** | Версия записи в БД iFOBS | C |
| 27 | **SUMMAEQ** | Сумма платежа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте) | N |
| 28 | **SUMMA** | Сумма платежа в копейках | N |
| 29 | **KODPLATPURPOSE** | Код назначения платежа | N |
| 30 | **ACC\_OPERATOR** | Логин операциониста банка, ответственного по текущему счету | C |
| 31 | **ACC\_OPERATOR\_FIO** | ФИО операциониста бакна, ответственного по текущему счету | C |
| 32 | **COMMISSIO** | **N** Комиссия для гривневых платежей | N |
| 33 | **AMOUNTEQ** | Сумма документа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте).  **Примечание.** Если данное поле не заполнено и для выписки задана настройка «Показывать эквиваленты», сумма эквивалента будет рассчитана в поле SUMMAEQ (данное примечание действительно только для windows-приложения iFOBS) | N |