

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

ООО «БИФИТ Сервис»

(версия 2.0.23.9009)

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Предисловие</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Форматы импорта для корпоративных клиентов</b>	<b>4</b>
	Импорт в формате iBank 2	4
	Гривневое платежное поручение	5
	Исходящее платежное требование-поручение	6
	Зарплатная ведомость	8
	Поручение на продление срока действия карт	10
	Поручение на увольнение	11
	Поручение на закрепление карт	13
	Платежное поручение в иностранной валюте	14
	Заявление о продаже иностранной валюты	18
	Заявление о купле иностранной валюты	20
	Заявление о конвертации валюты	23
	Факторинг (Уведомление об отгрузке товаров)	25
	Справочник корреспондентов	27
	Справочник бенефициаров	27
	Импорт в формате ИБИС	29
	Примеры файлов импорта в формате ИБИС	30
<b>3</b>	<b>Форматы экспорта для корпоративных клиентов</b>	<b>32</b>
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»	32
	Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	32
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	33
	Экспорт в формате Profix	37
	Структура файлов экспорта в формате Profix	37
	Пример файла экспорта в формате Profix	38
	Экспорт в формате ИБИС	38
	Структура файлов экспорта в формате ИБИС	38
	Пример файла экспорта выписок в формате ИБИС	41
	Экспорт в формате iBank 2	41
<b>4</b>	<b>Форматы импорта и экспорта для сотрудников банка</b>	<b>42</b>
	Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA	42
	Файл импорта курсов валют НБУ	42
	Файл импорта внутрибанковских курсов валют	42
	Процедура импорта курсов валют	43
	Импорт справочника SWIFT	43
	Экспорт гривневых поручений	44
	Экспорт выписок	45

## **5 Источники дополнительной информации**

47

# Раздел 1

## Предисловие

Настоящий документ является подробным описанием возможностей по обмену данными системы электронного банкинга iBank 2 UA и предназначен для корпоративных клиентов банка и банковских автоматизаторов.

Обмен данными позволяет интегрировать систему iBank 2 UA с другими системами (например, бухгалтерскими программами). Обмен данными подразделяется на **импорт** (загрузка объектов в систему iBank 2 UA из внешнего файла со специальной структурой) и **экспорт** (выгрузка объектов из системы iBank 2 UA во внешний файл со специальной структурой).

Раздел **Форматы импорта для корпоративных клиентов** посвящен подробному описанию возможностей импорта документов и справочников. В данном разделе перечислены доступные форматы импорта, а также представлены примеры файлов импорта для каждого типа документа или справочника.

В разделе **Форматы экспорта для корпоративных клиентов** описаны доступные форматы экспорта отчетов и справочников, а также представлены структуры и примеры файлов экспорта.

Раздел **Форматы импорта и экспорта для сотрудников банка** посвящен подробному описанию доступных сотруднику банка возможностей по обмену данными. В разделе представлено описание импорта курсов валют и справочника SWIFT в систему iBank 2 UA, а также экспорта выписок и платежных поручений корпоративного клиента.

## Раздел 2

### Форматы импорта для корпоративных клиентов

В системе iBank 2 UA реализована возможность импорта документов и справочников корпоративными клиентами или управляющими организациями (ЦФК). Модули **Internet-Банкинг**, **РС-Банкинг**, а также **Web-Банкинг** кроме других своих возможностей позволяют клиентам осуществлять импорт. Для выполнения импорта гривневого платежного поручения также можно воспользоваться дополнительным модулем **Корпоративный автоклиент** (подробнее см. в документации **Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя**).

В системе iBank 2 UA поддерживаются следующие форматы импорта:

1. iBank 2;
2. ИБИС.

#### Импорт в формате iBank 2

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

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

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

**Внимание!**

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

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

**Внимание!**

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

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

№	Тип документа, справочника	Значение поля <b>Content-Type</b>
1	Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платежное требование-поручение	doc/ua_payment_request
3	Зарплатная ведомость	doc/pay_sheet
4	Поручение на продление срока действия карт	doc/card_prolongation

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

### Гривневое платежное поручение

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **CLN\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **RCPT\_NAME** — наименование получателя, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета получателя. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.

- **RCPT\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет получателя, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RCPT\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **VALUE\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **RCPT\_PASSP\_SER** — серия паспорта получателя, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).
- **RCPT\_PASSP\_NUM** — номер паспорта получателя. Число, строго 6 знаков. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта гривневого платежного поручения:

Content-Type=doc/ua\_payment

```
DATE_DOC=24.03.2014
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CLN_BANK_MFO=300335
RCPT_NAME=000 Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=26009453150541
RCPT_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
RCPT_BANK_MFO=300335
PAYMENT_DETAILS= Перевод денег согласно договору АВ1654
VALUE_DATE=27.03.2014
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
```

### Исходящее платежное требование-поручение

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PAYER\_NAME** — наименование плательщика, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **PAYER\_OKPO** — код ЕГРПОУ или ИНН плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет плательщика, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER\_COUNTRY\_CODE** — код страны плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если плательщик является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **CLN\_BANK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **CLN\_BANK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN\_COUNTRY\_CODE** — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- **PAYER\_PASSP\_SER** — серия паспорта плательщика, 2 символа. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).
- **PAYER\_PASSP\_NUM** — номер паспорта плательщика. Число, строго 6 знаков. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).



Пример содержимого файла импорта исходящего платежного требования-поручения:

Content-Type=doc/ua\_payment\_request

DATE\_DOC=24.03.2014  
NUM\_DOC=1  
AMOUNT=200.00  
PAYER\_NAME=000 Матильда  
PAYER\_OKPO=20544847  
PAYER\_ACCOUNT=26009453150541  
PAYER\_BANK\_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
PAYER\_BANK\_MFO=300335  
PAYER\_COUNTRY\_CODE=  
CLN\_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN\_OKPO=36484873  
CLN\_ACCOUNT=26001222148856  
CLN\_BANK\_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
CLN\_BANK\_MFO=300335  
CLN\_COUNTRY\_CODE=  
PAYMENT\_DETAILS=Перевод денег согласно договору АВ1657  
PAYER\_PASSP\_SER=  
PAYER\_PASSP\_NUM=

### Зарплатная ведомость

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

#### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **PAYER\_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания средств по основной сумме ведомости и средств за РКО<sup>1</sup>. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **PAYER\_ACCOUNT** счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **PAYER\_ACCOUNT** счет. Не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.

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

- **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета клиента для списания комиссии за РКО. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **PAYER\_COMMISSION\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле **PAYER\_COMMISSION\_ACCOUNT** счет. Не более 45 символов. В модуле **Web-Банкинг** игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО. В модуле **Internet-Банкинг, РС-Банкинг** проверяется соответствие указанного значения наименованию банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.
- **ONFLOW\_TYPE** — наименование вида зачисления, не более 65 символов. Значение должно соответствовать значению из справочника видов начисления. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется общей суммой начислений по всем сотрудникам в табличной части документа.
- **VALUE\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **PERIOD** — период начисления, не более 60 символов. Обязательность поля настраивается банком отдельно для каждого вида зачисления.

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

- **CARD\_NUM** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма зачисления средств сотруднику. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

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

Content-Type=doc/pay\_sheet

DATE\_DOC=26.03.2014

NUM\_DOC=1

```
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN_OKPO=36484873  
PAYER_ACCOUNT=26002780518831  
PAYER_BANK_MFO=300335  
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=26008372819928  
PAYER_COMMISSION_BANK_MFO=300335  
PAYER_COMMISSION_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
ONFLOW_TYPE=Безналичное пополнение карточных счетов  
AMOUNT=3200.00  
VALUE_DATE=28.03.2014  
PERIOD=  
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625164854881  
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Долженко Марина Андреевна  
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567891  
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00  
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625164854882  
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Коротенко Леонид Михайлович  
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892  
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

### Поручение на продление срока действия карт

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

#### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

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

- **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты ФИО соответствует указанному. Обязательное.

- **CARD\_HOLDER\_INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты СКС соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, в которой открыт СКС сотрудника. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты символьный код валюты СКС соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD\_HOLDER\_ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты имя на карте соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD\_EXPIRY\_DATE** — дата окончания срока действия карты сотрудника в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты срок действия карты соответствует указанному. Обязательное.

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

Content-Type=doc/card\_prolongation

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.0.CARD_EXPIRY_DATE=01.05.2014
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=145875214585052
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Коротенко Леонид Михайлович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=Korotenko Leonid Mihaylovich
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=01.05.2014
```

### Поручение на увольнение

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

1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.

- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка в справочнике МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

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

- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС ФИО соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС номер карты соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС имя на карте соответствует указанному. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта поручения на увольнение с двумя сотрудникам:

Content-Type=doc/fire\_staff\_order

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854882
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Коротенко Леонид Михайлович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=145875214585052
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Korotenko Leonid Mihaylovich
```

## Поручение на закрепление карт

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

### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **PAYER\_BANK\_NAME** — наименование обслуживающего банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER\_BANK\_MFO** — код МФО обслуживающего банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.

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

- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 10 знаков. Обязательное.
- **CARD\_NUM** — номер карты сотрудника. Число, в котором не более 16 знаков. Обязательное.
- **SKS\_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG\_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.

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

Content-Type=doc/assign\_card\_order

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=1
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрей Владимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=2625164854884
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демішев Константин Викторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=121171191181182
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=2625164854883
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

## Платежное поручение в иностранной валюте

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_BNK\_MFO** — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN\_BNK\_NAME** — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка плательщика, не более 8 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «SWIFT».
- **CLN\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка плательщика, не более 15 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_BNK\_CITY** — город банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_BNK\_ADDR** — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_COUNTRY** — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.

- **CLN\_ADDR** — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **CLN\_ACCOUNT** — номер валютного счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика, а также на наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты платежа. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **AMOUNT\_CURRENCY\_CODE** — числовой трехзначный код валюты платежа. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символному коду платежа.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Допустимыми являются следующие значения: <пустое значение>, SWIFT. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Не должен заполняться, если тип идентификационного кода – пустое значение (за исключением платежей в российских рублях). Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета банка-посредника, не более 50 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — страна банка-посредника, не более 70 символов. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **INTERMED\_BNK\_CITY** — город банка-посредника, не более 70 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.



- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Допустимыми являются следующие значения: <пустое значение>, SWIFT. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Не должен заполняться, если тип идентификационного кода – пустое значение (за исключением платежей в российских рублях). Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 35 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — страна банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — город банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — счет бенефициара, не более 50 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 35 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_COUNTRY** — страна бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- **RCPT\_CITY** — город бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ITN** — ИНН бенефициара. Число, равное 10 или 12 знакам. Необязательное.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, не более 220 символов. Обязательное.
- **EXPENSE\_TYPE** — вариант оплаты расходов за комиссию, не более 80 символов. Обязательное. Возможные значения: «за счет плательщика», «за счет бенефициара», «за счет плательщика и бенефициара».
- **EXPENSE\_ACCOUNT** — номер счета для списания комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- **COMMISSION\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для списания комиссии, не более 140 символов. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».

- **COMMISSION\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для списания комиссии. Число, строго 6 знаков. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- **PAYMENT\_SPEED** — срочность платежа, не более 13 символов. Необязательное. Возможные значения: «Обычный», «Срочный», «Сверхсрочный».
- **PAYMENT\_ADDED\_INFO** — дополнительная информация, не более 140 символов. Необязательное.
- **OPCODE** — код операции. Число, в котором не более 4 знаков. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в иностранной валюте:

Content-Type=doc/ua\_currency\_payment

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_BNK_NAME=JOINT-STOCK POST PENSION BANK AVAL
CLN_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
CLN_BNK_BIC=AVALUAUKXXX
CLN_BNK_COUNTRY=UKRAINE
CLN_BNK_CITY=KIEV
CLN_BNK_ADDR=01011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 5
CLN_NAME=LTD "AELITA"
CLN_OKPO=36484873
CLN_COUNTRY=UKRAINE
CLN_ADDR=Dnepropetrovsk, Voroncova 14/32
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=26008234279034
AMOUNT=863.0000
AMOUNT_CURRENCY=USD
AMOUNT_CURRENCY_CODE=840
CURRENCY_DATE=28.03.2014
INTERMED_BNK_NAME=LESOBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT OF TIMBER COMPLEX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=LJSARU21XXX
INTERMED_BNK_ACCOUNT=42870214533002589635
INTERMED_BNK_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=643
INTERMED_BNK_CITY=ARKHANGELSK
INTERMED_BNK_ADDR=163061 ARKHANGELSK 2, KARL LIEBKNECHT STREET
RCPT_BNK_NAME=VOLZHISKY UNIVERSALNY BANK
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=VUNIRU31XXX
RCPT_BNK_ACCOUNT=42980244587201245870
RCPT_BNK_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_BNK_CITY=SAMARA
RCPT_BNK_ADDR=443034 SAMARA 56, PROSPEKT METALLURGOV
```

RCPT\_NAME=ОАО "РУСПРОМ"  
RCPT\_ACCOUNT=42302978354534540056  
RCPT\_BNK\_IBAN=  
RCPT\_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=643  
RCPT\_CITY=Самара  
RCPT\_ADDR=г. Самара, ул. Буденного, д. 58, к.458  
RCPT\_ITN=  
PAYMENT\_DETAILS=Оплата за услуги в соответствии договору № 488 от 20.11.2006 г.  
EXPENSE\_TYPE=за счет плательщика и бенефициара  
EXPENSE\_ACCOUNT=26002465400648  
COMMISSION\_BNK\_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
COMMISSION\_BNK\_MFO=300335  
PAYMENT\_SPEED=Срочный  
PAYMENT\_ADDED\_INFO=Дополнительная информация  
ORPCODE=1234

### Заявление о продаже иностранной валюты

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE\_SUM** — сумма продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **SALE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.

- **SALE\_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **SALE\_KIND** — способ перечисления иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «0» – поручаем списать, «1» – обязуемся перечислить.
- **SALE\_BNK\_ACCOUNT** — номер транзитного банковского счета для продажи иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при способе перечисления «1».
- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE\_RATE** — курс продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 10 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- **PURCHASE\_SUM** — сумма украинских гривен, которая будет зачислена в результате продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное. При типе курса «по курсу» необходимо указать значение, которое рассчитано по следующей формуле: Сумма украинских гривен = Сумма иностранной валюты \* Курс продажи.
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента.
- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Обязательное. Указывается номер счета для списания иностранной валюты.
- **EXPERIENCE\_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- **SALE\_PURPOSE** — цель продажи иностранной валюты, не более 550 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о продаже иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_sale

DATE\_DOC=26.03.2014

```
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=55.0500
SALE_CURRENCY=RUB
SALE_ACCOUNT=29009865038380
SALE_KIND=1
SALE_BNK_ACCOUNT=29001458215549
SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=10.342
PURCHASE_SUM=569.33
PURCHASE_ACCOUNT=26002465400648
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=3.03
RETURN_ACCOUNT=29009865038380
EXPERIENCE_DATE=30.03.2014
CURRENCY_DATE=28.03.2014
SALE_PURPOSE=Текст причины продажи иностранной валюты
```

### Заявление о купле иностранной валюты

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Обязательное.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_PHONES** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **PURCHASE\_REASON** — основание для покупки валюты, не более 550 символов. Обязательное.

- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK\_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **BNK\_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка).
- **TRANSFER\_KIND** — способ перечисления украинских гривен, не более 40 символов. Обязательное. Возможные значения: «Поручаем уполномоченному банку списать», «Обязуемся перечислить самостоятельно».
- **SALE\_SUM** — сумма украинских гривен для покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется при варианте курса «по курсу» – в импортированном документе данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле: Сумма в украинских гривнах = Сумма иностранной валюты \* Курс покупки. Необязательное.
- **CURRENT\_ACCOUNT** — номер счета для списания украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Обязательное.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **SALE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PURCHASE\_SUM** — сумма покупаемой иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PURCHASE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- **PURCHASE\_RATE\_KIND** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **PURCHASE\_RATE** — курс покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Обязательное.

- **PURCHASE\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Обязательное.
- **RETURN\_BNK\_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RETURN\_BNK\_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **EXPERIENCE\_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- **CURRENCY\_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 90 дней от даты документа.

Пример содержимого файла импорта заявления о купле иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_purchase

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
BNK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
BNK_MFO=300335
BNK_ADDR=М.КИЇВ, вул. О. Гончара 12
TRANSFER_KIND=Обязуемся перечислить самостоятельно
SALE_SUM=78527.59
CURRENT_ACCOUNT=26002465400648
SALE_ACCOUNT=26002780518831
SALE_BNK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
```

```
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=29001458215549
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.05
RETURN_ACCOUNT=26002465400846
RETURN_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
FUND_ACCOUNT=26002465400648
FUND_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
FUND_BNK_MFO=300335
EXPERIENCE_DATE=30.03.2014
CURRENCY_DATE=28.03.2014
```

### Заявление о конвертации валюты

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

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA (поиск клиента выполняется по коду ЕГРПОУ).
- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CLN\_ADDR** — адрес клиента, не более 80 символов. Проверяется, что в информации о клиенте в системе iBank 2 UA адрес соответствует указанному. Обязательное.
- **CLN\_PHONE** — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Проверяется, что в информации о клиенте в системе iBank 2 UA контактный телефон соответствует указанному. Обязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_FIO** — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Не обязательное.
- **CLN\_EMPLOYEE\_PHONE** — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- **PURCHASE\_REASON** — основание для конвертации валюты, не более 550 символов. Обязательное.
- **BNK\_NAME** — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Проверяется, что в информации о банке в системе iBank 2 UA наименование соответствует указанному (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка). Обязательное.
- **BNK\_MFO** — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.



- **BNK\_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 140 символов. Проверяется, что в информации о банке в системе iBank 2 UA адрес соответствует указанному (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка). Обязательное.
- **SALE\_SUM** — сумма иностранной валюты, которая продается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное, если тип операции — конвертация иностранной валюты путем продажи (поле файла импорта *OPER\_TYPE=0*).
- **SALE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код валюты, которая продается. Обязательное.
- **TRANSFER\_KIND** — способ перечисления иностранной валюты, не более 27 символов. Обязательное.
- **SALE\_ACCOUNT** — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **SALE\_BNK\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **SALE\_RATE\_KIND** — тип курса иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE\_RATE** — курс обмена иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 7 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- **PURCHASE\_SUM** — сумма иностранной валюты, которая покупается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное, если тип операции — конвертация иностранной валюты путем покупки (поле файла импорта *OPER\_TYPE=1*).
- **PURCHASE\_CURRENCY** — международный трехсимвольный код иностранной валюты, которая покупается. Обязательное.
- **PURCHASE\_ACCOUNT** — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **RETURN\_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Совпадает со счетом для списания иностранной валюты. Обязательное.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Необязательное.
- **COMMISSION\_ACCOUNT** — номер счета клиента для перечисления комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Обязательное.
- **COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT** — номер банковского транзитного счета для перечисления комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **EXPIRY\_DATE** — срок действия в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.

- **OPER\_TYPE** — тип операции. Возможные значения: «0» – конвертация иностранной валюты путем продажи, «1» – конвертация иностранной валюты путем покупки. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о конвертации валюты:

Content-Type=doc/ua\_currency\_convert

DATE\_DOC=26.03.2014  
NUM\_DOC=  
CLN\_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN ОКПО=36484873  
CLN\_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32  
CLN\_PHONE=23-23-14  
CLN\_EMPLOYEE\_FIO=Приходько Н.В.  
CLN\_EMPLOYEE\_PHONE=26-56-79  
PURCHASE\_REASON=средства для оплаты контрактов  
BNK\_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
BNK\_MFO=300335  
BNK\_ADDR=М.КИЇВ, вул. О. Гончара 12  
SALE\_SUM=444.4400  
SALE\_CURRENCY=USD  
TRANSIT\_KIND=поручаем банку списать  
SALE\_ACCOUNT=29009865038380  
SALE\_BNK\_ACCOUNT=29002780518831  
SALE\_RATE\_KIND=по курсу  
SALE\_RATE=0.83  
PURCHASE\_SUM=368.88  
PURCHASE\_CURRENCY=EUR  
PURCHASE\_ACCOUNT=29001458215549  
RETURN\_ACCOUNT=29009865038380  
COMMISSION=4.000  
COMMISSION\_ACCOUNT=26002465400940  
COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT=26002780518831  
EXPIRY\_DATE=30.03.2014  
OPER\_TYPE=0

### Факторинг (Уведомление об отгрузке товаров)

Структура файлов импорта уведомления об отгрузке товаров идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

#### 1. Поля документа:

- **DATE\_DOC** — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **NUM\_DOC** — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- **CLN\_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA (поиск клиента выполняется по коду ЕГРПОУ).

- **CLN\_OKPO** — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование покупателя, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_OKPO** — код ЕГРПОУ покупателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **CONTACT\_ESSENTIAL\_ELEMENTS** — реквизиты договора о купле-продаже, не более 40 символов. Обязательное.
- **DATE\_DELIVERY** — срок поставки в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **TOTAL\_COST\_DELIVERY** — общая сумма поставки. Число, в котором не более 13 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется рассчитанным значением общей стоимости всех товаров в табличной части документа.
- **BUYERS\_NOTES\_PAYABLE** — сумма дебиторской задолженности покупателя. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

2. Поля табличной части документа - список товаров. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер товара в списке в формате: *GOODS\_LIST.N.*, где N – порядковый номер (**начинается с 0**). Например, *GOODS\_LIST.0.GOODS\_NAME* – наименование первого товара в списке.

- **GOODS\_NAME** — наименование товара, не более 40 символов. Обязательное.
- **GOODS\_QUANTITY** — количество товара. Число, в котором не более 7 знаков. Обязательное.
- **GOODS\_COST** — стоимость единицы товара. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта уведомления об отгрузке товаров с двумя товарами в табличной части:

Content-Type=doc/factoring

```
DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_OKPO=36484873
RCPT_NAME=ЧП "Агросервис"
RCPT_OKPO=75963253
CONTACT_ESSENTIAL_ELEMENTS=Договор №2135 от 15.09.2006
TOTAL_COST_DELIVERY=1148.89
DATE_DELIVERY=15.01.2007
BUYERS_NOTES_PAYABLE=5.00
GOODS_LIST.0.GOODS_NAME=стол
GOODS_LIST.0.GOODS_QUANTITY=2
GOODS_LIST.0.GOODS_COST=13.34
GOODS_LIST.1.GOODS_NAME=стул
GOODS_LIST.1.GOODS_QUANTITY=111
GOODS_LIST.1.GOODS_COST=10.11
```

## Справочник корреспондентов

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

- **RCPT\_INN** — код ЕГРПОУ или ИНН корреспондента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование корреспондента, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета корреспондента. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- **RCPT\_BANK\_BIC** — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYMENT\_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 220 символов. Необязательное.
- **NOTE** — примечание, не более 220 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника корреспондентов корпоративного клиента:

Content-Type=ref/recipient

RCPT\_INN=96566442

RCPT\_NAME=000 "Финансы"

RCPT\_ACCOUNT=26005858001549

RCPT\_BANK\_BIC=399119

PAYMENT\_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014

NOTE=Обновленные реквизиты 000 "Финансы".

## Справочник бенефициаров

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

- **INTERMED\_BNK\_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка-посредника, не более 40 символов. Необязательное.

- **INTERMED\_BNK\_CITY** — город банка-посредника, не более 60 символов. Необязательное.
- **INTERMED\_BNK\_ADDR** — адрес банка-посредника, не более 255 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_NAME** — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_ACCOUNT** — номер счета банка бенефициара, не более 50 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC** — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE** — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка бенефициара. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_COUNTRY** — наименование страны банка бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_BNK\_CITY** — город банка бенефициара, не более 60 символов. Необязательное.
- **RCPT\_BNK\_ADDR** — адрес банка бенефициара, не более 255 символов. Необязательное.
- **RCPT\_NAME** — наименование бенефициара, не более 160 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ACCOUNT** — номер счета бенефициара, не более 50 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_BNK\_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 35 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT\_COUNTRY\_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- **RCPT\_COUNTRY** — наименование страны бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- **RCPT\_CITY** — город бенефициара, не более 60 символов. Обязательное.
- **RCPT\_ADDR** — адрес бенефициара, не более 255 символов. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника бенефициаров корпоративного клиента:

Content-Type=ref/beneficiar

```
INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD
INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826
INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM
```

```

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

```

## Импорт в формате ИБИС

Файл импорта в формате ИБИС представляет собой текстовый файл, содержащий один или несколько документов. Ниже представлены требования к файлу импорта:

- наименование файла задается в формате `rddhhmmN.NNN`, где:
  - `r` — всегда латинская литера "r";
  - `dd` — две цифры для указания дня создания файла;
  - `hhmm` — четыре цифры для указания времени<sup>1</sup> — часы и минуты создания файла;
  - `N.NNN` — любые четыре цифры;
- данные в файле должны быть представлены в кодировке CP1125 (или ее аналоге OEM-866);
- файл содержит совокупность строк, каждая из которых представляет собой набор реквизитов отдельного расчетного документа;
- каждая строка состоит из полей, которые разделены символом "." (ASCII-код 250);

Импорт в формате ИБИС поддерживается для следующих видов документов:

- гривневое платежное поручение;
- исходящее платежное требование-поручение.

**Список полей** файлов импорта в формате ИБИС представлен ниже:

Номер поля	Формат поля	Обязательность	Значение поля
0	Число (1 знак)	Нет	Служебное поле, значение всегда 0
1	Число (до 2 знаков)	Да	Вид платежного документа: 1 (гривневое платежное поручение), 11 (исходящее платежное требование-поручение)

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

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

### Примеры файлов импорта в формате ИБИС

#### Гривневое платежное поручение

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

0·1·610·20140313·300335·300335·26002780518831·26009453150541·34000·0·ТОВ Альфа· →

→ Перевод денег согласно договору АК 513· . . . . .20544847· .

0·1· .20140313·300335·300335·26002780518831·26001234567890·11570·0·ПП Мамоза· →

→ Оплата услуг· . . . . .2234124298· .

#### Исходящее платежное требование-поручение

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

0·11·615·20140313·300335·300335·26002780518831·26009453150541·8400·0·ТОВ Альфа· →

→ Оплата согласно договору АК 346· . . . . .2054484712· .

0 · 11 · · 20140313 · 300335 · 300335 · 26002780518831 · 26001234567890 · 64520 · 0 · ПП Мамоза · →

→ Оплата транспортных услуг · · · · · 2054484713 · ·



## Раздел 3

### Форматы экспорта для корпоративных клиентов

В системе iBank 2 UA реализована возможность экспорта отчетов и справочников корпоративных клиентов или управляющих организаций (ЦФК). Модули **Internet-Банкинг**, **РС-Банкинг**, а также **Web-Банкинг** кроме других своих возможностей позволяют клиентам осуществлять экспорт. Для выполнения экспорта выписок и оборотов по счетам также можно воспользоваться дополнительным модулем **Корпоративный автоклиент** (подробнее см. в документации **Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя**).

В системе iBank 2 UA поддерживаются следующие форматы экспорта:

1. «Файл с разделителями (.csv)»;
2. Profix;
3. ИБИС;
4. iBank 2.

#### Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»

##### Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»

Файлы *экспорта* в формате «Файл с разделителями (.csv)» – это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV (Comma Separated Values – значения, разделенные запятой). Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой строки. Файлы экспорта формата «Файл с разделителями (.csv)» доступны для просмотра в любом текстовом редакторе.

При экспорте полей, содержащих знак – разделитель «;» (точка с запятой), а также двойную кавычку, система поступает следующим образом:

1. Поля содержащие символ, используемый в формате CSV как разделитель, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками.
2. Поля, содержащие двойные кавычки, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками, а сами кавычки дополнительно окружаются двойными кавычками.

Например:

1. Значение **Оплата по договору "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору ""804"""**
2. Значение **Оплата по договору; 804** будет экспортировано как **"Оплата по договору; 804"**
3. Значение **Оплата по договору; "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору; ""804"""**

Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)» поддерживается для следующих отчетов и справочников:

- Отчет Выписки;
- Отчет Обороты;
- Отчет Текущие остатки;
- Отчет Эквайринг;
- Справочник Сотрудники (для зарплатного проекта);
- Справочник Курсы валют.

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

#### Отчет Выписки

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

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

Файл экспорта формируется в кодировке, которая указана клиентом в настройках модуля.

**Внимание!**

Информационные выписки не экспортируются.

Пример содержимого файла экспорта:

ЕГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операции;Код операции;МФО банка; →  
76345670;300335;26007460475147;UAH;25.03.2014 10:01;;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента;ЕГРПОУ корреспондента; →

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

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

→ "ЧП ""Агросервис""";1;25.03.2014;100.11;;за услуги;0.00;

## Отчет Обороты

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

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

- **Дата оборота** — дата, за которую отображается сумма оборотных средств;
- **Счет** — номер счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **Валюта** — трехсимвольный код валюты счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **Входящий остаток** — сумма входящего остатка в валюте счета на указанную дату;
- **Гривневое покрытие** — сумма входящего остатка в украинских гривнах на указанную дату;
- **Обороты ДТ** — суммарный оборот по дебету за день в валюте счета;
- **Гривневое покрытие** — суммарный оборот по дебету за день в украинских гривнах;
- **Обороты КТ** — суммарный оборот по кредиту за день в валюте счета;
- **Гривневое покрытие** — суммарный оборот по кредиту за день в украинских гривнах;
- **Исходящий остаток** — сумма исходящего остатка в валюте счета за указанную дату;
- **Гривневое покрытие** — сумма исходящего остатка в украинских гривнах за указанную дату.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата оборота;Счет;Валюта;Входящий остаток;Гривневое покрытие;Обороты ДТ; →  
25.03.2014 00:00;26007460475147;UAH;6554.35;0.00;200.20; →

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

→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

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

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента;
- **Валюта** — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **Входящий остаток** — сумма входящего остатка в валюте счета на начало периода;
- **Обороты ДТ** — суммарный оборот по дебету за период в валюте счета;
- **Обороты КТ** — суммарный оборот по кредиту за период в валюте счета;
- **Исходящий остаток** — сумма исходящего остатка в валюте счета на конец периода.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Входящий остаток;Обороты ДТ;Обороты КТ;Исходящий остаток  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;26004535000354;UAH;10.00;20.22;40.44;30.22

### Отчет Текущие остатки

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

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента;
- **Валюта** — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **Остаток** — сумма остатка на счете;
- **Дата** — дата и время остатка.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Остаток;Дата  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;26003690400086;UAH;535.50;20.03.2014 12:09

### Отчет Эквайринг

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

- **ИД терминала** — уникальный идентификатор терминала в системе iBank 2 UA;
- **Номер карты** — номер карты в замаскированном виде: для просмотра доступны первые 6 и последние 4 цифры номера карты;
- **RRN** — код слипа;

- **Дата/время операции** — дата и время операции;
- **Сумма операции**;
- **Сумма комиссии** — сумма комиссии банка;
- **Сумма возмещения**;
- **Дата возмещения**;
- **Адрес торговца**.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251. Кроме того, клиент может указать символ разделителя целой и дробной части в значениях сумм – точка или запятая.

Пример содержимого файла экспорта:

ИД Терминала;Номер карты;RRN;Дата/время операции;Сумма операции;Сумма комиссии; →  
111;789454\*\*\*\*\*1111;26001234567890;28.08.2013 00:00;10,00;40,00; →

→ Сумма возмещения;Дата возмещения;Адрес торговца  
→ 57,00;28.09.2013 00:00;

### Справочник Сотрудники (для зарплатного проекта)

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

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

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

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

### Справочник Курсы валют

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

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

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата курса;Название валюты;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажи;  
15.07.2013;Доллар США;USD;822.000000/100;8.220000;8.470000;

## Экспорт в формате Profix

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

Экспорт в формате Profix поддерживается только для выписок корпоративных клиентов. Информационные выписки не экспортируются.

## Структура файлов экспорта в формате Profix

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

- **MFO** — код МФО банка плательщика;
- **MFO\_NM** — наименование банка плательщика;
- **KL\_NM** — наименование плательщика;
- **KL\_OKP** — код ЕГРПОУ плательщика;
- **KL\_CHK** — номер счета плательщика;
- **CUR\_ID** — трехзначный цифровой код валюты счета плательщика;
- **MFO\_K** — код МФО банка получателя;
- **MFO\_NM\_K** — наименование банка получателя;
- **KL\_NM\_K** — наименование получателя;
- **KL\_OKP\_K** — код ЕГРПОУ получателя;
- **KL\_CHK\_K** — номер счета получателя;
- **ND** — номер документа;
- **DK** — признак платежа по дебету или кредиту (1 – дебет, 2 – кредит);
- **VOB** — служебное поле (по умолчанию равно 1);
- **S** — сумма платежа;
- **DATA** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **DATA\_S** — дата операции (дата в формате дд.мм.гггг);

- **TIME\_S** — время операции (время в формате ччмм);
- **ADATEOPL** — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- **N\_P** — назначение платежа.

### Пример файла экспорта в формате Profix

Файл экспорта формируется в кодировке, которая указана клиентом в настройках модуля. Пример содержимого файла экспорта:

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

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

ND	DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P
23	1	1	100	26.03.2014	27.03.2014	1054	26.03.2014	Оплата за услуги

### Экспорт в формате ИБИС

Экспорт в формате ИБИС реализован только для выписок по счетам корпоративных клиентов. При экспорте в данном формате также экспортируются оборотно-сальдовая ведомость и входящие платежные требования (если таковые имеются) по данному счету за указанную дату. При экспорте выписок в формате ИБИС формируются текстовые файлы. Наименование сформированных файлов задается по следующему шаблону: **vГГММДД.ZZZ** – для выписок по гривневым счетам и **wГГММДД.ZZZ** для выписок по валютным счетам, где:

- **v** – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по гривневым счетам;
- **w** – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по валютным счетам;
- **ГГММДД** – дата операции по счету (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);
- **ZZZ** – постоянное расширение файла экспорта.

### Структура файлов экспорта в формате ИБИС

Файл экспорта всегда формируется в кодировке CP1125 и состоит из неопределенного количества строк, разделенных символами 0x0D 0x0A, минимальное количество строк – 1.

Все строки, кроме описанных для них полей, имеют 0-е классификационное поле длиной 1 символ:

- **0** — **оборотнo-сальдовая строка**, в которой представлены данные о счете клиента, по которому сформирована выписка, а также суммах, прошедших по дебету или по кредиту по данному счету;

- **1 — платежная строка.** Предоставляет подробную информацию об операции (проводке) по счету;
- **2 — платежный запрос.** Данная строка будет присутствовать в файле экспорта, если у клиента имеется входящее платежное требование-поручение за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требовании-поручении.

**Оборотно-сальдовая строка** состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	14	26001122334455	счет, по которому сформирована выписка, если счет менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
2	—	4	0840	цифровой код валюты, сформированный путем добавления незначащего нуля к трехсимвольному коду валюты
3	2	8	20060609	дата описываемого движения по счету в формате ГГГГММДД
4	3	8	20060608	дата предыдущего движения по счету в формате ГГГГММДД
5	4	19	336720	остаток* на начало дня в гривнах
6	—	19	63532	остаток* на начало дня в валюте
7	5	1	+ или -	тип остатка:  + — пассивный  - — активный
8	6	6	1	количество документов, прошедших по списанию
9	7	19	53000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в гривнах
10	—	19	10000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в валюте
11	8	6	2	количество документов прошедших, по зачислению
12	9	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в гривнах
13	—	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в валюте



14	10	19	283720	остаток* на конец дня в гривнах
15	—	19	53532	остаток* на конец дня в валюте
16	11	1	+ или -	тип остатка:  + — пассивный  - — активный

**Платежная строка** состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	1	+ или -	тип платежа:  + – платеж прошел по зачислению;  - – платеж прошел по списанию.
2	2	9	300335	МФО банка-отправителя платежа (далее банк А)
3	3	14	26001122334455	текущий счет клиента банка А, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
4	4	14	2536894123	код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	40	ООО "Альяс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка-получателя платежа (далее банк Б)
7	7	14	26001122334456	текущий счет клиента банка Б, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поле заполняется пробелами до 14 символов
8	8	14	3434545443	код ЕГРПОУ клиента банка Б
9	9	40	ПП "Альфа"	наименование клиента банка Б
10	10	2	01	вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	10	24	операционный номер платежа
12	12	19	212000	сумма* платежа в гривнах
13	—	19	40000	сумма* платежа в валюте
14	13	8	20060610	дата** отправки из банка А в формате ГГГГММДД
15	14	4	1740	время** отправки из банка А в формате ЧЧММ

16	15	8	20060611	дата** получения банком Б в формате ГГГГММДД
17	16	4	0945	время** получения банком Б в формате ЧЧММ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	назначение платежа

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

\*\* — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

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

+ платежный запрос клиенту;

- платежный запрос клиента.

### Пример файла экспорта выписок в формате ИБИС

Ниже приведен пример файла экспорта гривневой выписки за 25 марта 2014 года. Для представления файла в данном документе строки разбиты на несколько частей. Наименование файла v140325.zzz.

*1 строка файла экспорта:*

```
0260044584212472014032500000000          9000000+
1           10050      0           0           8989950+
```

*2 строка файла экспорта:*

```
1-  30033526004458421247  3434545443ТОВ "БІФІТ"
3003353483334           1234567890000 "Получатель"           01           112
1005020140325      20140325      оплата за услуги транспортировки
```

*3 строка файла экспорта:*

```
2+  30002326006458954205  2102102102ЧП Бета
30033526004458421247  6345645645ТОВ "БІФІТ"           01           139
3500020140325           перевод согласно договору №423
```

## Экспорт в формате iBank 2

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

## Раздел 4

### Форматы импорта и экспорта для сотрудников банка

#### Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA

Для предоставления клиентам информации о курсах валют, а также для создания некоторых документов, в системе iBank 2 UA предусмотрены средства для импорта этих данных. Поддерживается импорт как курсов валют, рассылаемых НБУ, так и собственных курсов валют банка.

**Внимание!**

Если за определенную дату были импортированы только курсы валют банка, без курсов НБУ, то такие курсы валют не будут отображаться клиенту. Наличие импортированных в систему iBank 2 UA курсов валют НБУ является обязательным условием для отображения клиентам курсов валют банка.

#### Файл импорта курсов валют НБУ

Ниже представлено содержание фрагмента файла #990h0bu.v01 с курсами валют НБУ:

```
26=01122004=01122004=01122004=30112004=1711=300001=02=000000033=#990H0BU.V01=      =
A=1=036=AUD=100=411.4185
A=1=826=GBP=100=1012.7179
A=1=031=AZM=10000=10.8246
A=1=974=BYR=10=0.0244
A=1=208=DKK=100=94.9640
A=1=840=USD=100=530.6200
A=1=233=EEK=100=45.0871
```

#### Файл импорта внутрибанковских курсов валют

Курсы валют банка импортируются в формате iBank 2. Структура файла импорта внутрибанковских курсов валют аналогична структуре файлов импорта документов и справочников в формате iBank 2 (подробнее см. в подразделе [Импорт в формате iBank 2](#)). Значение поля **Content-Type=ref/bank\_currency\_rates**. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **CURRENCY\_DATE** — дата курса в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **CODE** — международный трехзначный символьный код валюты. Обязательное.
- **SALE\_RATE** — курс продажи. Число, в котором не более 6 знаков в целой части и 6 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **BUY\_RATE** — курс покупки. Число, в котором не более 6 знаков в целой части и 6 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

Пример файла импорта внутрибанковских курсов валют представлен ниже:

```
Content-Type=ref/bank_currency_rates
```

```
CURRENCY_DATE=26.03.2014
```

```
CODE=USD
SALE_RATE=10.85
BUY_RATE=11.60
```

### Процедура импорта курсов валют

Импорт курсов валют осуществляется сотрудником банка, который имеет доступ к каталогу, где установлен Сервер Приложений системы iBank 2 UA. Для импорта курсов валют НБУ и внутрибанковских курсов используется системная утилита `load_rates`. Утилита `load_rates` ищет в каталоге-источнике файлы с курсами валют НБУ и банка. При нахождении каких-либо файлов с курсами валют выполняется их обработка и внесение курсов в Базу Данных системы iBank 2 UA. При отсутствии файлов корректного формата утилита завершает свою работу с ошибкой.

Для импорта курсов валют необходимо выполнить следующие действия<sup>1</sup>:

1. Скопировать файлы импорта курсов в произвольный каталог.
2. В командном файле `load_rates.sh` (находится в каталоге `bin` развернутого дистрибутива Сервера Приложений системы iBank 2 UA) определить переменную `RATES_DIR` как путь к каталогу, в который были скопированы файлы импорта на предыдущем шаге.

При необходимости можно изменить путь к каталогу архива обработанных файлов импорта. Для этого следует определить переменную `ARCH_RATES_DIR` соответствующим образом. Если обработанные файлы не требуется переносить в архив, то следует закомментировать данную строку.

3. Запустить командный файл `load_rates.sh`. В результате его работы будет сформирован файл протокола `rates.log` (в каталоге `logs` развернутого дистрибутива Сервера Приложений системы iBank 2 UA).

### Импорт справочника SWIFT

Для предоставления клиентам информации о банке, подключенных к системе SWIFT, а также поддержки ее актуальности, в системе iBank 2 UA предусмотрены средства для импорта этих данных. В текущей версии системы поддерживается импорт справочника SWIFT в следующих форматах:

- BIC Directory;
- Bank Directory Plus.

#### **Внимание!**

Формат файлов справочника SWIFT, которые будут доступны банку, зависит от заключенного договора с системой SWIFT.

### Процедура импорта справочника SWIFT

Импорт справочника SWIFT осуществляется сотрудником банка, который имеет доступ к каталогу, где установлен Сервер Приложений системы iBank 2 UA. Для импорта справочника используется системная утилита `load_swift`. Утилита `load_swift` ищет в каталоге-источнике файлы со справочниками SWIFT. При нахождении каких-либо<sup>2</sup> файлов с записями справочника

<sup>1</sup>На примере ОС Unix. Для ОС Windows действия по импорту курсов валют аналогичны.

<sup>2</sup>Определение формата импорта справочника SWIFT выполняется автоматически.

SWIFT выполняется их обработка и внесение в Базу Данных системы iBank 2 UA. При отсутствии файлов корректного формата утилита завершает свою работу с ошибкой.

Импорт справочника SWIFT доступен в двух режимах:

- **Полное обновление справочника**, в ходе которого выполняется удаление существующего справочника и его загрузка из файла импорта.
- **Частичное обновление справочника**, в ходе которого выполняется анализ записей в файле импорта и модификации существующего справочника.

Режим работы утилиты `load_swift` определяется параметром запуска командного файла. Если параметр запуска не задан, то анализируется значение переменной `SWIFT_IMP_TYPE`. Для импорта справочника SWIFT необходимо выполнить следующие действия<sup>3</sup>:

1. Скопировать файлы справочника SWIFT в произвольный параметр.
2. В командном файле `load_swift.sh` (находится в каталоге `bin` развернутого дистрибутива Сервера Приложений системы iBank 2 UA) определить переменную `SWIFT_DIR` как путь к каталогу, в который были скопированы файлы импорта на предыдущем шаге.
3. Установить режим работы утилиты:
  - Для **полной** загрузки справочника SWIFT необходимо либо установить в командном файле `load_swift.sh` значение переменной `SWIFT_IMP_TYPE=full`, либо запустить командный файл `load_swift.sh` с параметром `full`.
  - Для **частичной** загрузки справочника SWIFT необходимо либо установить в командном файле `load_swift.sh` значение переменной `SWIFT_IMP_TYPE=partial`, либо запустить командный файл `load_swift.sh` с параметром `partial`.

#### **Внимание!**

При установке режима работы утилиты приоритетней является параметр запуска командного файла.

4. Запустить командный файл `load_swift.sh`. В результате его работы будет сформирован файл протокола `load_swift.log` (в каталоге `logs` развернутого дистрибутива Сервера Приложений системы iBank 2 UA).

## Экспорт гривневых поручений

В АРМ **Сотрудник банка** присутствует возможность экспорта списка гривневых платежных поручений (подробнее см. в документации **Система iBank 2 UA. Руководство сотрудника банка**). Экспорт выполняется в формате «Файл с разделителями (.csv)» (подробнее о структуре файла экспорта см. в подразделе **Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»**). Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **Номер документа**;
- **Дата документа**;
- **Плательщик** — наименование клиента;
- **ЕГРПОУ плательщика** — код ЕГРПОУ клиента;

<sup>3</sup>На основе ОС Unix. Для ОС Windows действия по импорту справочника SWIFT аналогичны.

- **Счет плательщика** — номер счета клиента;
- **МФО банка плательщика** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Наименование банка плательщика** — наименование банка, в котором открыт счет клиента;
- **Наименование получателя**;
- **ЕГРПОУ получателя** — код ЕГРПОУ получателя;
- **Счет получателя** — номер счета получателя;
- **МФО банка получателя** — код МФО банка, в котором открыт счет получателя;
- **Наименование банка получателя** — наименование банка, в котором открыт счет получателя;
- **Сумма платежа**;
- **Код страны получателя** — цифровой код страны получателя;
- **Серия паспорта получателя**;
- **Номер паспорта получателя**;
- **Назначение платежа**;
- **Дата валютирования**;

Файл экспорта формируется в кодировке CP1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Номер документа;Дата документа;Плательщик;ЕГРПОУ плательщика;Счет плательщика;→  
108;12.05.2015;ООО "АЭЛИТА";36484873;26001222148856;→

→ МФО банка плательщика;Наименование банка плательщика;Наименование получателя; →  
→ 300335;"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК АВАЛЬ М.КИЇВ";ООО Матильда; →

→ ЕГРПОУ получателя;Счет получателя;МФО банка получателя;Наименование банка получателя; →  
→ 20544847;26009453150541;300335;"АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК АВАЛЬ М.КИЇВ"; →

→ Сумма платежа;Код страны получателя;Серия паспорта получателя;Номер паспорта получателя;Назначение платежа;Дата валютирования

→ 900,00;;;Перевод средств согласно договору АВ1654;

## Экспорт выписок

В АРМ **Сотрудник банка** присутствует возможность экспорта сформированных выписок корпоративных клиентов (подробнее см. в документации **Система iBank 2 UA. Руководство сотрудника банка**). Экспорт выполняется в формате «Файл с разделителями (.csv)» (подробнее о структуре файла экспорта см. в подразделе **Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»**). Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- **Дата операции**;

- **Плательщик** — наименование клиента;
- **ЕГРПОУ плательщика** — код ЕГРПОУ клиента;
- **Счет плательщика** — номер счета клиента;
- **Валюта счета плательщика** — трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **МФО банка плательщика** — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Наименование банка плательщика** — наименование банка, в котором открыт счет клиента;
- **Корреспондент** — наименование корреспондента;
- **ЕГРПОУ корреспондента** — код ЕГРПОУ корреспондента;
- **Счет корреспондента** — номер счета корреспондента;
- **МФО банка корреспондента** — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента;
- **Наименование банка корреспондента** — наименование банка, в котором открыт счет корреспондента;
- **Дебет** — сумма по дебету в валюте счета (не заполняется для кредитовых операций);
- **Кредит** — сумма по кредиту в валюте счета (не заполняется для дебетовых операций);
- **Гривневый эквивалент** — сумма операции в гривневом эквиваленте (не заполняется только для гривневых операций);
- **Назначение платежа;**
- **Код операции;**
- **Дата документа;**
- **Номер документа.**

Файл экспорта формируется в кодировке CP1251. Информационные выписки также экспортируются.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата операции;Плательщик;ЕГРПОУ плательщика;Счет плательщика;Валюта счета плательщика;  
→ 16.05.2015 08:04;ООО "АЭЛИТА";36484873;26001222148856;UAN; →  
→ МФО банка плательщика;Наименование банка плательщика;Корреспондент;ЕГРПОУ корреспондента;Счет корреспондента; →  
→ 300335;АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ"М.КИЇВ;"ЗАО Електротехника";82091467; →  
→ МФО банка корреспондента;Наименование банка корреспондента;Дебет;Кредит; →  
→ 26007647985609;311528;"ЖИТОМИРСЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ АППБ АВАЛЬ";1500,00;; →  
→ Гривневый эквивалент;Назначение платежа;Код операции;Дата документа;Номер документа  
→ ;Оплата товарів та послуг згідно договору;;16.05.2015;1

## Раздел 5

### Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. PC-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Web-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для Центров финансового контроля. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. PC-Банкинг для Центров финансового контроля. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу [support@bifit.ua](mailto:support@bifit.ua)

---