

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

ООО «БИФИТ Сервис»

(версия 2.0.22.21)

Оглавление

1	Предисловие	2
2	Импорт	3
	Импорт в формате iBank 2	3
	Структура и примеры файлов импорта в формате iBank 2	4
	Импорт в формате ИБИС	27
	Примеры файлов импорта в формате ИБИС	28
	Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA	29
	Файл импорта курсов валют НБУ	29
	Файл импорта внутрибанковских курсов валют	29
	Процедура импорта курсов валют	30
3	Экспорт	31
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»	31
	Структура файла экспорта	31
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	32
	Экспорт в формате Profit	36
	Экспорт в формате ИБИС	37
	Структура файлов экспорта в формате ИБИС	37
	Пример файла экспорта выписок корпоративных клиентов в формате ИБИС	40
	Экспорт в формате iBank 2	40
4	Источники дополнительной информации	41

Раздел 1

Предисловие

Настоящий документ является подробным описанием возможностей по обмену данными в системе электронного банкинга iBank 2 UA и предназначен для клиентов банка и банковских автоматизаторов. Обмен данными позволяет интегрировать систему iBank 2 UA с другими сервисами (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 **Импорт** 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 **Экспорт** описаны доступные форматы экспорта отчетов и справочников, а также представлены структуры и примеры файлов экспорта.

Раздел 2

Импорт

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 в автоматическом режиме, 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 пустой строкой.

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

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

Внимание!

В файле импорта должны содержаться документы (справочники) 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 видов документов и справочников.

Внимание!

Если <значение поля> содержит символы "\n", то данные символы нужно заменить символами "\" "n". Если <значение поля> содержит символы backslash "\", то каждый символ заменяется двумя символами backslash "\\".

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

№	Вид документа, справочника	Значение поля Content-Type
1	Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платежное требование	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/beneficiary
14	Справочник корреспондентов (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
15	Справочник бенефициаров (ЦФК)	ref/mbeneficiary

Структура и примеры файлов импорта в формате iBank 2

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 – в импортированном документе данное поле заполняется согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и не более 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код страны клиента, 3-значное число. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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 заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RCPT_BANK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет получателя. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код страны получателя, 3-значное число. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- **PAYMENT_DETAILS** — текст назначения 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, 6-значное число. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример файла импорта гривневого платежного поручения представлен ниже:

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 AB1654
VALUE_DATE=27.03.2014
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=

Гривневое платежное требование

Структура файла импорта гривневого платежного требования *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 – в импортированном документе данное поле заполняется согласно автоматической нумерации.
- **AMOUNT** — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и не более 2 знаков 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. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** — код страны плательщика, 3-значное число. 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 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, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код страны клиента, 3-значное число. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **PAYMENT_DETAILS** — текст назначения 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, 6-значное число. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример файла импорта гривневого платежного требования представлен ниже:

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 AB1657
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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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. Число, от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- **PAYER_BANK_NAME** — наименование обслуживающего банка, 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 обслуживающего банка. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **ONFLOW_TYPE** — наименование вида зачисления, не более 65 символов. Значение должно соответствовать значению из справочника видов начисления. Обязательное.

- **AMOUNT** — сумма документа. Число, не более 10 знаков в целой части и 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется общей суммой 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. Обязательное.
2. Поля для импорта сотрудников в табличной части документа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить **CARD_HOLDERS.N.**, где N – порядковый номер сотрудника в списке (**начинается с 0**). Например, **CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM** – номер СКС первого сотрудника в списке.
- **CARD_NUM** — номер СКС сотрудника. Число, не более 14 знаков. Проверяется на присутствие в справочнике сотрудников. Обязательное.
 - **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
 - **CARD HOLDER INN** — ИНН сотрудника. Число, 9 или 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС ИНН соответствует указанному. Обязательное.
 - **AMOUNT** — сумма зачисления средств сотруднику. Число, не более 10 знаков в целой части и 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

Пример файла импорта зарплатной ведомости с зачислением средств двум сотрудникам представлен ниже:

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_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PAYER_BANK_MFO=300335
ONFLOW_TYPE=Безналичное пополнение карточных счетов
AMOUNT=3200.00
VALUE_DATE=28.03.2014
PERIOD=За первую половину сентября 2017
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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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 заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

2. Поля для импорта сотрудников в табличной части документа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить **CARD_HOLDERS.N.**, где N – порядковый номер сотрудника в списке (**начинается с 0**). Например, **CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM** – номер карты первого сотрудника в списке.

- **CARD_NUM** — номер карты сотрудника. Число, не более 16 знаков. Проверяется на присутствие 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, 9 или 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **SKS_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, 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 открыта карта сотрудника. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным номером карты символьный код валюты 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 файла импорта поручения на продление срока действия карт с двумя сотрудниками в табличной части представлен ниже:

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=Колодачна 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=Kolodachna 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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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 заполняется наименованием банка в справочнике МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

2. Поля для импорта сотрудников в табличной части документа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить **CARD_HOLDERS.N.**, где N – порядковый номер сотрудника в списке (**начинается с 0**). Например, CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER – номер СКС первого сотрудника в списке.

- **SKS_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, не более 14 знаков. Проверяется на присутствие 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, 9 или 10 знаков. Проверяется, что в справочнике сотрудников у сотрудника с указанным СКС ИНН соответствует указанному. Обязательное.
- **CARD_NUM** — номер карты сотрудника. Число, 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 файла импорта поручения на увольнение с двумя сотрудникам в табличной части представлен ниже:

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=Колодачна Андрей Владимирович

CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567894

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=121171191181183

CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_ENG_NAME=Kolodachna 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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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 заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** — код МФО обслуживающего банка, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

2. Поля для импорта сотрудников в табличной части документа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить **CARD_HOLDERS.N.**, где N – порядковый номер сотрудника в списке (**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, не более 16 знаков. Обязательное.
- **SKS_NUMBER** — номер СКС сотрудника. Число, не более 14 знаков. Обязательное.
- **CARD HOLDER ENG_NAME** — имя на карте сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.

Пример файла импорта поручения на закрепления карт с двумя сотрудникам в табличной части представлен ниже:

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=Колодачна 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=Kolodachna Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демишев 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 – в импортированном документе данное поле заполняется согласно автоматической нумерации.
- **CLN_BNK_MFO** — код МФО банка плательщика, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **CLN_BNK_NAME** — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).

- **CLN_BNK_BIC_TYPE** — тип идентификационного кода банка плательщика, не более 8 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется значением «SWIFT».
- **CLN_BNK_BIC** — идентификационный код банка плательщика, не более 15 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).
- **CLN_BNK_COUNTRY** — наименование страны банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).
- **CLN_BNK_CITY** — город банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).
- **CLN_BNK_ADDR** — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о соответствующем банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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 заполняется из информации о клиенте в системе iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR** — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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 наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма платежа. Число, не более 10 знаков в целой части и 4 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **AMOUNT_CURRENCY** — международный трехзначный символьный код валюты платежа. Проверяется на присутствие 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 заполняется из справочника валют согласно символьному 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.
- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное.
- **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.
- **RCPT_BNK_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- **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. Не заполняется, если указан IBAN бенефициара. Необязательное.
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 35 символов. Не заполняется, если указан счет бенефициара. Необязательное.

- **RCPT_COUNTRY** — страна бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- **RCPT_CITY** — город бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- **RCPT_ADDR** — адрес бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- **RCPT_ITN** — ИНН бенефициара. Число, 10 или 12 знаков. Необязательное.
- **PAYMENT_DETAILS** — текст назначения платежа, не более 220 символов. Обязательное.
- **EXPENSE_TYPE** — вариант оплаты расходов за комиссию, не более 80 символов. Обязательное.
- **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. 6-значное число. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- **PAYMENT_SPEED** — срочность платежа, не более 13 символов. Необязательное.
- **PAYMENT_ADDED_INFO** — текст дополнительной информации, не более 140 символов. Необязательное.
- **OPCODE** — код операции. Число, не более 4 знаков. Необязательное.

Пример файла импорта платежного поручения в иностранной валюте представлен ниже:

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=VOLZHSKY 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
OPCODE=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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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 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 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 заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE_SUM** — сумма продажи иностранной валюты. Число, не более 10 знаков в целой части и 4 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **SALE_CURRENCY** — международный трехзначный символьный 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. Возможные значения: «0» – поручаем списать, «1» – обязуемся перечислить.
- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер транзитного банковского счета для продажи иностранной валюты. Число, от 5 до 14 символов. Обязательное при способе перечисления «обязуемся перечислить».
- **SALE_RATE_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты, не более 30 символов.
- **SALE_RATE** — курс продажи иностранной валюты. Число, 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, не более 10 знаков в целой части и 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. При типе курса «по курсу» необходимо указать значение, которое рассчитано по следующей формуле: Сумма украинских гривен = Сумма иностранной валюты * Курс продажи. Необязательное.
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Число, от 5 до 14 знаков. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе iBank 2 UA в качестве счета клиента. Обязательное.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, 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 украинских гривен. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, не более 2 знаков в целой части и 3 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Указывается номер счета для списания иностранной валюты.
- **EXPERIENCE_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное.
- **SALE_PURPOSE** — цель продажи иностранной валюты, не более 550 символов. Необязательное.

Пример файла импорта заявления о продаже иностранной валюты представлен ниже:

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 – в импортированном документе данное поле заполняется 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 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 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 заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **BNK_MFO** — код МФО уполномоченного банка, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **BNK_ADDR** — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из информации о банке в системе iBank 2 UA (поиск банка выполняется по полю МФО).
- **TRANSFER_KIND** — способ перечисления украинских гривен, не более 40 символов. Обязательное.
- **SALE_SUM** — сумма украинских гривен для покупки иностранной валюты. Число, 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 заполняется 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 заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **SALE_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.

- **PURCHASE_SUM** — сумма покупаемой иностранной валюты. Число, не более 10 знаков в целой части и 4 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- **PURCHASE_CURRENCY** — международный трехзначный символьный код иностранной валюты. Обязательное.
- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов.
- **PURCHASE_RATE** — курс покупки иностранной валюты. Число, не более 4 знаков в целой части и 4 знаков 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. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, не более 2 знаков в целой части и 2 знаков 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 заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **RETURN_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **EXPERIENCE_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное.

Пример файла импорта заявления о купле иностранной валюты представлен ниже:

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 – в импортированном документе данное поле заполняется согласно автоматической нумерации.
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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 коду МФО). Обязательное.
- **BNK_MFO** — код МФО уполномоченного банка, 6-значное число. Проверяется на присутствии 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 коду МФО). Обязательное.
- **SALE_SUM** — сумма иностранной валюты, которая продается. Число, не более 10 знаков в целой части и 4 знаков 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 трехзначный символьный 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.
- **SALE_RATE** — курс обмена иностранной валюты. Число, 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, не более 10 знаков в целой части и 4 знаков 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 трехзначный символьный 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, не более 2 знаков в целой части и 3 знаков 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.
- **OPER_TYPE** — тип операции. Возможные значения: «0» – конвертация иностранной валюты путем продажи, «1» – конвертация иностранной валюты путем покупки. Обязательное.

Пример файла импорта заявления о конвертации валюты представлен ниже:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_OKPO=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 – в импортированном документе данное поле заполняется согласно автоматической нумерации.
- **CLN_NAME** — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле 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-продажи, не более 40 символов. Обязательное.
- **DATE_DELIVERY** — срок поставки в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- **TOTAL_COST_DELIVERY** — общая сумма поставки. Число, не более 13 знаков в целой части и 2 знаков 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, не более 10 знаков в целой части и 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Сумма дебиторской задолженности покупателя. Обязательное.

2. Поля для импорта товаров в табличной части документа. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить **GOODS_LIST.N.**, где N – порядковый номер товара в списке (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, не более 7 знаков. Обязательное.
- **GOODS_COST** — стоимость единицы товара. Число, не более 10 знаков в целой части и 2 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.

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

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. 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, 6-значное число. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **PAYMENT_DETAILS** — назначение платежа, от 3 до 220 символов. Необязательное.
- **NOTE** — примечание, не более 220 символов. Необязательное.

Пример файла импорта записи справочника корреспондентов корпоративного клиента представлен ниже:

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. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- **INTERMED_BNK_NAME** — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Обязательное.

- **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.
- **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.
- **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. Должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN бенефициара, не более 35 символов. 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 файла импорта записи справочника бенефициаров корпоративного клиента представлен ниже:

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, и имеют следующую структуру:

- наименование файла задается в формате `rddhhmmN`, где:
 - `r` — всегда латинская литера "r"; `dd` — два символа для указания даты создания файла (день); `hhmm` — четыре символа для указания времени¹ — часы и минуты создания файла;
 - `N` — первая цифра внешнего идентификатора клиента. Если он содержит несколько цифр, то они указываются в качестве расширения файла. Например, если внешний идентификатор клиента «123456», то название файла импорта будет иметь следующую структуру: `rddhhmm1.23456`
- данные в файле должны быть представлены в кодировке CP1125 (или ее аналоге OEM-866);
- файл содержит совокупность строк, каждая из которых представляет отдельный расчетный документ;
- каждая строка состоит из полей, которые ограничены символом "." (ASCII-код 250);
- строка заканчивается символами "перевод каретки" CR и "конец строки" LF ('\\n').

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

Импорт в формате ИБИС поддерживается для следующих видов документов:

- гривневое платежное поручение;
- исходящее платежное требование.

Список полей файлов импорта в формате ИБИС представлен ниже:

Номер поля	Тип значения	Обязательность	Содержание 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)
2	Число (до 10 знаков)	Да	Номер платежного документа
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 текущего счета плательщика
7	Число (от 5 до 14 знаков)	Да	Номер текущего 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 оказания услуги в формате ДДММГГГГ
13	Число (1 знак)	Нет	Код вида акцепта: 1, 2, 3
14	Число (3 знака)	Нет	Код платежа
15	Число (1 знак)	Нет	Признак передачи
16	Число (от 8 до 10 знаков)	Да	Код ЕГРПОУ получателя средств
17	Число (3 знака)	Нет	Код валюты

Примеры файлов импорта в формате ИБИС

Гривневое платежное поручение

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

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

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

0·1·611·20140313·300335·300335·26002780518831·26001234567890·11570·0·ПП Мамоза· →

→ Оплата услуг·...·2234124298·

Исходящее платежное требование

Пример файла импорта (наименование файла `r1303071.111`) двух исходящих платежных требований приведен ниже:

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

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

0·11·614·20140313·300335·300335·26002780518831·26001234567890·64520·0·ПП Мамоза· →

→ Оплата транспортных услуг·...·2054484713·

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.

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, 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, 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 действия¹:

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 работы будет сформирован файл протокола `rates.log` (в каталоге **logs** развернутого дистрибутива Сервера Приложений системы iBank 2 UA).

Более подробное описание работы системных утилит, а также файловая структура Сервера Приложений системы iBank 2 UA представлены в документации **Файловая структура Сервера Приложения iBank 2 UA**.

¹На примере ОС Unix. Для ОС Windows действия по импорту курсов валют аналогичны.

Раздел 3

Экспорт

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 в автоматическом режиме 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

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:

- Справочник сотрудников организации;
- Выписки по счетам;
- Обороты;
- Текущие остатки;
- Эквайринг;
- Курсы валют.

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

Справочник сотрудников организации

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** — номер ИНН.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251. Пример файла экспорта представлен ниже:

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

Выписки по счетам

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** — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- **Дата операции** — дата и время операции;
- **Код операции** — код операции, не заполняется;
- **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** — текст назначения платежа операции;
- **Гривневое покрытие** — сумма операции в гривневом эквиваленте.

Файл экспорта формируется в кодировке, которая указана клиентом в настройках модуля. Информационные выписки не экспортируются. Пример файла экспорта представлен ниже:

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;

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 оборот;
- **Счет** — номер счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- **Валюта** — международный трехзначный символьный 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 файла экспорта представлен ниже:

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 файла экспорта представлен ниже:

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

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 файла экспорта представлен ниже:

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

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 операции;
- **Сумма комиссии** — сумма комиссии банка;
- **Сумма возмещения** — сумма возмещения;
- **Дата возмещения** — дата возмещения;
- **Адрес торговца** — 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 файла экспорта представлен ниже:

```
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;
```

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** — название валюты;
- **Код** — международный 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 файла экспорта представлен ниже:

```
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`, 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.

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

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.

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

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 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, 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 — **оборотно-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 за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требовании.

Оборотно-сальдовая строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина	Пример	Назначение
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
3	2	8	20060609	дата описываемого движения по счету
4	3	8	20060608	дата предыдущего движения по счету
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

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

Всего в файле, содержащем гривневые выписки 116 символов; в файле, содержащем валютные выписки 199 символов.

Платежная строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина	Пример	Назначение
1	1	1	+ или -	платеж прошел по зачислению — +, платеж прошел по списанию — -
2	2	9	300335	МФО банка А — отправителя платежа
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 "Альянс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка Б — получателя платежа
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
15*	14*	4	1740	время отправки из банка А
16*	15*	8	20060611	дата получения банком Б
17*	16*	4	0945	время получения банком Б
18	17	255	Оплата деталей по договору №158	назначение платежа

* — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

Платежный запрос содержит платежное требование, направленное клиенту другим клиентом, 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 корпоративных клиентов 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	90000000+
1	10050 0 0 8989950+

2 строка файла экспорта:

1-	30033526004458421247	3434545443T0B "БІФІТ"		
3003353483334	1234567890000	"Получатель"	01	112
1005020140325	20140325	оплата за услуги транспортировки		

3 строка файла экспорта:

2+	30002326006458954205	2102102102ЧП Бета		
30033526004458421247	6345645645T0B "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

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
- Файловая структура Сервера Приложения iBank 2 UA

Примечание: _____

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу support@bifit.ua
