

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

ООО «БИФИТ Сервис»

(версия 2.0.23.29)

Оглавление

1	Предисловие	3
2	Форматы импорта для корпоративных клиентов	4
	Импорт в формате iBank 2	4
	Гривневое платежное поручение	5
	Исходящее платежное требование-поручение	6
	Зарплатная ведомость	8
	Поручение на продление срока действия карт	9
	Поручение на увольнение	11
	Поручение на закрепление карт	12
	Платежное поручение в иностранной валюте	13
	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	26
	Справочник бенефициаров	27
	Импорт в формате ИБИС	29
	Примеры файлов импорта в формате ИБИС	30
3	Форматы экспорта для корпоративных клиентов	31
	Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)»	31
	Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	31
	Примеры файлов экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»	32
	Экспорт в формате Profix	36
	Структура файлов экспорта в формате Profix	36
	Пример файла экспорта в формате Profix	37
	Экспорт в формате ИБИС	37
	Структура файлов экспорта в формате ИБИС	37
	Пример файла экспорта выписок в формате ИБИС	40
	Экспорт в формате iBank 2	40
4	Форматы импорта и экспорта для сотрудников банка	41
	Импорт курсов валют в систему iBank 2 UA	41
	Файл импорта курсов валют НБУ	41
	Файл импорта внутрибанковских курсов валют	41
	Процедура импорта курсов валют	42
	Импорт справочника SWIFT	42
	Экспорт гривневых поручений	43
	Экспорт выписок	44

5 Источники дополнительной информации

46

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 Content-Type
1	Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платежное требование-поручение	doc/ua_payment_request
3	Зарплата 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 ОКРО=36484873
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CLN_BANK_MFO=300335
RCPT_NAME=000 Матильда
RCPT ОКРО=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. 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 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.
- **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_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=
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=Демисhev 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
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. 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_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. 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 времени¹ — 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)
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)

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

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** — **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-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 "Альянс"	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 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 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-либо² файлов с записями справочника

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

²Определение 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 действия³:

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;

³На 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
