



iFOBS

***Інтерактивна система фронт-офісного
обслуговування клієнтів банку***

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту
WebCorpNewest**

ЗМІСТ

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ	4
2. ІМПОРТ	5
2.1. Документи у національній валюті	5
2.1.1. TXT	5
2.1.2. XLS	10
2.1.3. XML.....	13
2.1.4. DBF	17
2.1.5. rain.001, що обробляється в системі iFOBS	21
2.2. Валютні документи	30
2.2.1. Купівля валюти TXT, DAT	31
2.2.2. Продаж валюти TXT, DAT	36
2.2.3. Конверсія валюти TXT, DAT	40
2.2.4. SWIFT_TXT, DAT.....	44
2.3. Дані щодо кореспондентів	51
2.4. Зарплатні відомості	52
2.4.1. ЗВ_DBF	53
2.4.2. ЗВ_XLS	57
2.4.3. ЗВ_XML.....	60
2.5. Дані щодо співробітників	64
2.5.1. Анкети_DBF.....	64
2.5.2. Анкети_XLS	71
2.5.3. Анкети_XML	76
3. ЕКСПОРТ	84
3.1. Виписка	84
3.1.1. Виписка_XLS.....	84
3.1.2. Виписка_TXT	86
3.1.3. Виписка_XML	91
3.1.4. Виписка_DBF	94
3.1.5. Camt.053 (.xml)	96
3.2. Списки гривневих документів	98
3.2.1. Платіжні інструкції_XLS	98
3.2.2. Платіжні інструкції_XML.....	99
3.2.3. Платіжні інструкції_TXT	102
3.3. Списки валютних документів	104

3.3.1.	Валютні перекази у межах банку_XLS.....	104
3.3.2.	Валютні перекази у межах банку_XML.....	105
3.3.3.	Валютні перекази у межах банку_TXT	107
3.3.4.	Заявки на купівлю валюти_XLS	109
3.3.5.	Заявки на купівлю валюти_XML	111
3.3.6.	Заявка на купівлю валюти_TXT	114
3.3.7.	Заявки на продаж валюти_XLS.....	118
3.3.8.	Заявки на продаж валюти_XML	119
3.3.9.	Заявка на продаж валюти_TXT	122
3.3.10.	Заявки на конверсію_XLS	124
3.3.11.	Заявки на конверсію_XML	126
3.3.12.	Заявки на конверсію_TXT	128
3.3.13.	SWIFT_XLS.....	131
3.3.14.	SWIFT_XML	132
3.3.15.	SWIFT_TXT.....	135
3.4.	Дані щодо рахунків співробітників	138
3.4.1.	Рахунки_CSV.....	138
3.4.2.	Рахунки_DBF.....	139

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ

UA_Формати імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту.

УВАГА! Поля **IBAN** є **обов'язковими до заповнення**. Якщо IBAN не заповнений, то під час імпорту система відобразить повідомлення про помилку (відсутній обов'язковий реквізит).

EN_Import/export formats

You can read the description of import&export formats of payment documents in the internet banking system.

PLEASE PAY ATTENTION: IBAN fields are obligatory. If IBAN is not filled while importing, the system will display an error message (required parameter is missing).

Розшифрування типу даних | Data Types

Значення Value	Опис Description
C	Поле містить рядкове значення (за умовчанням вирівняне по лівому краю) String, by default aligned left
N	Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле містить дату Date
T	Поле містить час Time

Примітка. У таблицях скорочення O/Z – обов'язковість заповнення.

2. ІМПОРТ

2.1. Документи у національній валюті

2.1.1. TXT

UA_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файли DAT, TXT та CSV є текстовими.

Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10).

Для форматів DAT, BOL, TXT кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI (Win-1251).

Особливістю формату CSV є те, що вміст полів файлу зазначається через роздільник крапку з комою «;».

Усі позначені поля є обов'язковими для заповнення.

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

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

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжній інструкції.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжній інструкції. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
5. «Унікальний номер документа». У файлі імпорту може залишатися порожнім.

Примітка. На цьому етапі розробки у файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано структуроване призначення платежу до бюджету (за ISO20022), див. нижче.
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), див. нижче.

Формування даних для СПП до бюджету

Опис форматів імпорту та експорту

Щоб сформувати структуроване призначення платежу (СПП) до бюджету, у полі «Призначення платежу» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника "Код виду оплати", ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- В полі "Призначення платежу" буде відображено текст «Платіж до бюджету», що не редагується.
- На формі "Бюджет" в секції "Напрямок зарахування 1" будуть заповнені поля "Код виду сплати" та "Додаткова інформація запису" даними, що введені при імпорті.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню "899998", інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі.

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	"Тип ідентифікації" – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	"Тип ідентифікації" – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	"Тип ідентифікації" – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	"Тип ідентифікації" – "Паспорт". Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача див. нижче.

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Код не присвоєно" або "Паспорт" для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Немає інформації"

EN_ Import from DAT, BOL, TXT, CSV files

DAT, TXT, CSV are text files. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR+LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed length (including line feed CR+LF symbols) and fixed structure which is described below. Import is performed from files in ANSI (Win-1251) format.

All marked fields are mandatory.

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

Grey fields will be ignored while importing, their contents will not be checked.

See comments to the fields:

1. **Document type.** Type of the document according to the reference book in the core banking system. In import files place value 1 – payment order.
2. **Document number.** Accounting document number, affixed in the payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
3. **Date when document was received in the bank.** In the import file leave this field empty.
4. **Additional requisites.** This field contains code of the country of payer/beneficiary, if payer/beneficiary is not a resident, in the next format: #nP764O018#, ("П" and "O" - Cyrillic uppercase symbols), where 764 - code of country of payer, 018 - code of country of beneficiary.
5. **Document identifier.** In the import file can be empty.

Таблиця | Table

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
1	МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банку платника A Bank ID	N	1-9	1-9
2	Номер рахунку платника Account number of payer	Номер рахунку А Account number of A	N	10-28	10-28
3	IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN A	C	29-57	29-57
4	МФО банку одержувача Beneficiary's Bank ID	МФО банку Б B Bank ID	N	58-66	58-66

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
5	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary	Номер рахунку Б Account number of B	N	67-85	67-85
6	IBAN одержувача IBAN of beneficiary	IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит) Type of financial operation . Always=1 (credit)	Тип фінансової операції Type of financial operation	C	115-115	115-115
8	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Document type	Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюти Code of currency	Код валюти Code of currency	C	144-146	169-171
12	Дата документа Document date	Дата документа Document date	D YYMMDD	147-152	172-177
13	<i>Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank</i>	<i>Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank</i>	D YYMMDD	153-158	178-183
14	<i>Найменування платника Name of payer</i>	<i>Найменування А Name of A</i>	C	159-196	184-221
15	Найменування одержувача Name of beneficiary	Найменування Б Name of B	C	197-234	222-361
16	Призначення платежу Purpose of payment	Призначення платежу Purpose of payment	C	235-394	362-781
17	<i>Додаткові реквізити Additional requisites</i>	<i>Додаткові реквізити Additional requisites</i>	C	395-454	782-841
18	Код призначення платежу Code of purpose of payment	Код призначення платежу Code of purpose of payment	C	455-457	842-844
19	—	—	C	458-459	845-846
20	<i>Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of payer</i>	<i>Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) Taxpayer number A</i>	C	460-473	847-860

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of beneficiary	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) Taxpayer number B	C	474-487	861-895
22	Тип клієнта-одержувача Recipient client type	Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа). Recipient client type If the Recipient ID code field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 	N	488-489	896-897
23	Унікальний номер документа Document identifier	Унікальний номер документа Document identifier	N	490-498	898-906
24	—	—	C	499-502	907-910
25	—	—	N	503-504	911-912
26	—	—	C	505-512	913-920
27	—	—	C	513-576	921-984
28	—	—	C	577-588	985-996
29	—	—	N	589-594	997-1002
30	—	—	T	595-598	1003-1006
31	—	—	T	599-602	1007-1010
32	—	—	C	603-614	1011-1022
33	—	—	N	615-620	1023-1028

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
34	—	—	T	621-624	1029- 1032
35	—	—	T	625-628	1033- 1036
36	—	—	C	629-640	1037- 1048
37	—	—	N	641-646	1049- 1054
38	—	—	T	647-650	1055- 1058
39	—	—	T	651-654	1059- 1062
40	—	—	D	655-660	1063- 1068
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1069- 1070

2.1.2. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

Імпорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі має бути закладка з назвою **cbdocument**, перший рядок – шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Примітка. На цьому етапі розробки у файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано структуроване призначення платежу до бюджету (за ISO20022), див. нижче.
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), див. нижче.

Формування даних для СПП до бюджету

Щоб сформувати структуроване призначення платежу (СПП) до бюджету, у полі «Призначення платежу» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника "Код виду оплати", ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- В полі "Призначення платежу" буде відображено текст «Платіж до бюджету», що не редагується.

Опис форматів імпорту та експорту

- На формі "Бюджет" в секції "Напрямок зарахування 1" будуть заповнені поля "Код виду сплати" та "Додаткова інформація запису" даними, що введені при імпорті.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню "899998", інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі.

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	"Тип ідентифікації" – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	"Тип ідентифікації" – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	"Тип ідентифікації" – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	"Тип ідентифікації" – "Паспорт". Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача див. нижче.

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Код не присвоєно" або "Паспорт" для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Немає інформації"

EN_Import from XLS file

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbdocument** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

Таблиця | Table

№	Найменування та опис поля Field name & description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length (до ISO20022)	Довжина поля Field length (за ISO20022)	О/з Required
1	Дата документа Document date	D DD.MM.YYYY	8	8	+
2	Номер документа. Рядок, має містити цифри та/або літери Document number	C	10	35	+
3	Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+
4	МФО (банка платника) Payer's bank ID	N	9	9	-
5	Рахунок (платника) Payer's account	N	19	19	-
6	IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+
7	МФО банку кореспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-
8	Рахунок кореспондента Recipient's account	N	19	19	-
9	IBAN кореспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+
10	Ід. код кореспондента (одержувача) Recipient's ID	C	14	35	+
11	Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-
12	Кореспондент (найменування одержувача) Recipient's name	C	38	140	+
13	Дата валютування Value date	D DD.MM.YYYY	8	8	-
14	Пріоритет Priority	N	3	3	-
15	Призначення платежу Payment details	C	160	420	+
16	Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60	60	-
17	Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-
18	Тип клієнта-одержувача	N	2	2	-

№	Найменування та опис поля Field name & description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length (до ISO20022)	Довжина поля Field length (за ISO20022)	О/з Required
	<p>Якщо поле щодо ідентифікаційного коду одержувача містить 9 цифр, що не повторюються, то це поле має бути заповнене одним з можливих значень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа) <p>Recipient Client Type If the Recipient ID code field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private custo 				

2.1.3. XML

Формат файлу | The file format

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

<ROWDATA>

<ROW ... /> — перший документ у списку / first document in the list

...

<ROW ... /> — останній документ у списку / last document in the list

</ROWDATA>

UA_Імпорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, містить всі імпортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Усередині тегу <ROW ... /> мають бути вказані значення всіх потрібних атрибутів. Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

Порядок атрибутів у тегу <ROW ... /> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, ігноруються. Регістр написання атрибута (усі великі літери) враховується при імпорті у Web-додаток iFOBS. У тілі XML документа можливі коментарі згідно специфікації XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успішного проведення процедури імпорту початковий файл має відповідати стандарту XML.

Примітка. На цьому етапі розробки у файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано структуроване призначення платежу до бюджету (за ISO20022), див. нижче.
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), див. нижче.

Формування даних для СПП до бюджету

Щоб сформувати структуроване призначення платежу (СПП) до бюджету, у полі «Призначення платежу» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника "Код виду оплати", ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- В полі "Призначення платежу" буде відображено текст «Платіж до бюджету», що не редагується.
- На формі "Бюджет" в секції "Напрямок зарахування 1" будуть заповнені поля "Код виду сплати" та "Додаткова інформація запису" даними, що введені при імпорті.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню "899998", інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі.

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	"Тип ідентифікації" – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	"Тип ідентифікації" – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	"Тип ідентифікації" – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	"Тип ідентифікації" – "Паспорт". Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача див. нижче.

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний.

Опис форматів імпорту та експорту

У файлі імпорту	При спробі імпорту
	Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Код не присвоєно" або "Паспорт" для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Немає інформації"

EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be imported. A tag <ROW ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ... /> should contain values of all required fields. Valid names of fields and their function see in the table.

The order of fields in the tag <ROW ... /> makes no difference. Any field which differs from described ones is ignored. There is a case-sensitive check (all capital letters) while importing in the iFOBS Web application. An XML file body can contain comments according to the XML specification (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

To be imported an initial file is to comply with the XML standard.

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	О/з Required
1	AMOUNT	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	Ціле число Integer	+
2	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу Payment recipient's name	-	+
3	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Payment details	-	+
4	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача платежу Payment recipient's account number	-	-
5	CORRIBAN	IBAN одержувача платежу Payment recipient's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only Latin letters and numbers.	+
6	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer's account number	-	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	О/з Required
7	IBAN	IBAN платника Payer's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only latin letters and numbers.	+
8	CORRBANKID	Код банку одержувача платежу (МФО) Payment recipient's bank ID	-	-
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ) Payment recipient's ID	-	+
10	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента Payment recipient's country ID	За відсутності автоматично вибирається Україна 804 Ukraine (804) is set automatically, if it is not specified	-
11	DOCUMENTNO	Номер документа Document number	Якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація Number is generated, if it is not specified	-
12	VALUEDATE	Дата валютування Value date	-	-
13	PRIORITY	Пріоритет Priority	За умовчанням 50 50 – default value	-
14	DOCUMENTDATE	Дата документа Document date	YYYYMMDD	-
15	ADDENTRIES	Додаткові реквізити платежу Payment additional details	-	-
16	PURPOSEPAYMENTID	Код призначення платежу Payment details ID	Ціле 3-значне число Integer, 3 digits	-
17	BANKID	Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	-	-
18	CORRCLIENTTYPE	Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	Якщо поле Ід. код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень:	-

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	О/з Required
			<ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа) If the Payment recipient's ID field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 	

2.1.4. DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу фіксованої структури

DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022, поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (DETAILS та DETAILS2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

Примітка. На цьому етапі розробки у файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано структуроване призначення платежу до бюджету (за ISO20022), див. нижче.
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), див. нижче.

Формування даних для СПП до бюджету

Щоб сформувати структуроване призначення платежу (СПП) до бюджету, у полі «Призначення платежу» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника "Код виду оплати", ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- В полі "Призначення платежу" буде відображено текст «Платіж до бюджету», що не редагується.
- На формі "Бюджет" в секції "Напрямок зарахування 1" будуть заповнені поля "Код виду сплати" та "Додаткова інформація запису" даними, що введені при імпорті.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню "899998", інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі.

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	"Тип ідентифікації" – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	"Тип ідентифікації" – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	"Тип ідентифікації" – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	"Тип ідентифікації" – "Паспорт". Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача див. нижче.

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Код не присвоєно" або "Паспорт" для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Немає інформації"

EN_Import from a fixed-structure DBF file

DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

The field length of a DBF file cannot exceed 255 characters. When importing the format corresponding to ISO20022, the field Purpose of payment is expanded to 420 characters, the data will be obtained from two fields (DETAILS and DETAILS2) and combined into one field when stored in the database.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
1	A	Клієнт А - платник Client A - payer	C	38	38	—
2	B	Клієнт Б - одержувач Client B - recipient	C	38	140	—
3	ACCOUNT_A	Рахунок клієнта А - платника Account of client payer A	C	19	19	—
4	IBAN_A	IBAN клієнта А - платника IBAN of client payer A	C	29	29	+
5	ACCOUNT_B	Рахунок клієнта Б Account of client recipient B	C	19	19	—
6	IBAN_B	IBAN клієнта Б IBAN of client recipient B	C	29	29	+
7	MFO_A	МФО А платника ID of payer's bank A	C	9	9	—
8	MFO_B	МФО Б одержувача ID of recipient's bank B	C	9	9	—
9	OKPO_A	Ід.код/ЄДРПОУ А платника Taxpayer number A	C	14	14	—
10	OKPO_B	Ід.код/ЄДРПОУ Б одержувача Taxpayer number B	C	14	35	+
11	BANK_A	Банк А платника Payer's bank A	C	38	38	—
12	BANK_B	Банк Б одержувача Recipient's bank B	C	38	38	—
13	CITY_A	Місто банку А платника City of payer's bank A	C	25	25	—
14	CITY_B	Місто банку Б одержувача	C	25	25	—

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
		City of recipient's bank B				
15	AMOUNT	Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal)	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа Document number	C	10	35	+
17	DETAILS	Деталі платежу Payment details	C	160	250	+
18	DETAILS2	Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2 Additional optional field. It is used in connection with the need to export "Payment details" data exceeding 250 characters	C		170	—
19	UNIVID	Додаткова функціональність: Унікальний код документа Additional functionality: Unique document code	C	30	30	—
20	CLIENTTYPE	Додаткова функціональність: Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ід.код (одержувача) містить 9 цифр, що не	N	2	2	+/-

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
		<p>повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень:</p> <ul style="list-style-type: none"> •0 – Податковий номер (юр. особа); •1 - ID карта (фіз. особа). <p>Additional functionality: Recipient client type If the Taxpayer number (of Recipient) field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 				

2.1.5. pain.001, що обробляється в системі iFOBS

Під час імпорту файлу pain.001 враховуються теги, зазначені у таблиці нижче.

Таблиця | Table

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
0. <CstmrCdtTrfInitn> Блок - Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09) - Ініціювання платіжної інструкції клієнтом				
1. <GrpHdr> Group Header - Блок - Реквізити повідомлення (Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення)				
1.1	<CreDtTm>	Creation Date Time	date Format: YYYY-MM-DD e.g. 1998-03-30	SEP_Name: Дата та час створення повідомлення

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
1.2	<NbOfTx>	Number Of Transactions	text [1-9][0-9]{0,14}	SEP_Name: Кількість трансакцій SEP_Usage: Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до повідомлення
1.3	<CtrlSum>	Control Sum	0 < decimal td = 18 fd = 2	SEP_Name: Контрольна сума SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення
2. <PmtInf> Payment Information - Блок - Платіжна інформація				
2.1	<PmtInfId>	Payment Information Identification	text{1,35}	Ідентифікатор платіжної інформації Унікальний ідентифікатор, що присвоєний стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення
2.2	<NbOfTx>	Number Of Transactions	text [1-9][0-9]{0,14}	Кількість трансакцій Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до одного блоку Платіжна інформація (Payment Information)
2.3	<ReqdExctnDt>	Requested Execution Date - Запитувана дата виконання		
2.3.1	<Dt>	Date	date Format: YYYY-MM-DD e.g. 1998-03-30	Дата виконання платіжної інструкції
2.4	<DbtrAcct>	Debtor Account - Блок Рахунок Платника		
2.4.1	<Id>	Identification - Блок «Ідентифікація рахунку»		
2.4.1.1	<IBAN>	IBAN	text UA[0-9]{27,27}	Номер рахунку в форматі IBAN
2.5	<UltmtDbtr>	Ultimate Debtor Блок Фактичний платник		
2.5.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.5.2	<PstlAdr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.5.2.1	<StrtNm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.5.2.2	<BldgNb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.5.2.3	<Room>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.5.2.4	<PstCd>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.5.2.5	<TwnNm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.5.2.6	<DstrctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.5.2.7	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.5.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.5.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.5.3.1	<OrgId>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.5.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.5.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.5.3.1.1.2	<SchmeNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.5.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -USRC (Unified State Register Code) -TRAN (Taxpayer Registration Account Number) -NA (Not Assigned)
2.5.3.2	<PrvtId>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.5.3.2.1	<DtAndPlcOfBirth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.5.3.2.1.1	<BirthDct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.5.3.2.1.2	<CityOfBirth>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.5.3.2.2	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.5.3.2.2.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.5.3.2.2.2	<SchmeNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.5.3.2.2.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) -PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) -UNKN (Unknown Identification)
2.5.4	<CtryOfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6 <CdtTrfTxInf> Credit Transfer Transaction Information - Блок Реквізити трансації (Інформація про кожну окрему трансацію)				
2.6.1 <PmtId> Payment Identification - Блок Ідентифікація трансації				
2.6.1.1	<EndToEndId>	End To End Identification	text{1,35}	Наскрізний ідентифікатор (Унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу)
2.6.2 <Amt> Amount - Блок Сума				
2.6.2.1	<InstdAmt>	Instructed Amount	0 < decimal td = 18 fd = 2	Проінструктована сума (Сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем)
2.6.3 <UltmtDbtr> Ultimate Debtor - Блок Фактичний платник Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу)				
2.6.3.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.3.2	<PstlAdr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.3.2.1	<StrtNm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.6.3.2.2	<BldgNb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.3.2.3	<Room>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.3.2.4	<PstCd>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.3.2.5	<TwnNm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.3.2.6	<DstrctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.3.2.7	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.3.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.6.3.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.3.3.1	<OrgId>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.3.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.3.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.3.3.1.1.2	<SchmeNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.6.3.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -USRC (Unified State Register Code) -TRAN (Taxpayer Registration Account Number) -NA (Not Assigned)
2.6.3.3.2	<PrvtId>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.3.3.2.1	<DtAndPlcOfBirth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.3.3.2.1.1	<BirthDct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.3.3.2.1.2	<CityOfBirth>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.6.3.3.3	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.3.3.3.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary“
2.6.3.3.3.2	<SchmeNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.6.3.3.3.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) -PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) -UNKN (Unknown Identification)
2.6.3.4	<CtryOfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6.4 <Cdtr> Creditor - Блок Отримувач (Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж))				
2.6.4.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.4.2	<PstlAdr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.4.2.1	<StrtNm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.4.2.2	<BldgNb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.4.2.3	<Room>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.4.2.4	<PstCd>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.4.2.5	<TwnNm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.4.2.6	<DstrctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.4.2.7	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.4.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.6.4.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.4.3.1	<OrgId>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.4.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.4.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.4.3.1.1.2	<SchmeNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.6.4.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -USRC (Unified State Register Code) -TRAN (Taxpayer Registration Account Number) -NA (Not Assigned)
2.6.4.3.2	<PrvtId>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.4.3.2.1	<DtAndPlcOfBirth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.4.3.2.1.1	<BirthDct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.4.3.2.1.2	<CityOfBirth>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.6.4.3.2.2	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.4.3.2.2.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.4.3.2.2.2	<SchmeNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.6.4.3.2.2.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer) -PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) -UNKN (Unknown Identification)

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
		PSPT (Passport Number) OT (Other Identification)) UNKN (Unknown Identification)		
2.6.4.4	<CtryOfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6.5	<CdtrAcct>	Creditor Account - Рахунок Отримувача		
2.6.5.1	<Id>	Identification - Блок «Ідентифікація рахунку»		
2.6.5.1.1	<IBAN>	IBAN	text UA[0-9]{27,27}	Номер рахунку в форматі IBAN
2.6.6 <UltmtCdtr> Ultimate Creditor - Блок Фактичний Отримувач (Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем)				
2.6.6.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.6.2	<PstlAdr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.6.2.1	<StrtNm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.6.2.2	<BldgNb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.6.2.3	<Room>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.6.2.4	<PstCd>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.6.2.5	<TwnNm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.6.2.6	<DstrctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.6.2.7	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.6.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.6.6.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.6.3.1	<OrgId>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.6.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.6.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary“
2.6.6.3.1.1.2	<SchmeNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.6.6.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -USRC (Unified State Register Code) -TRAN (Taxpayer Registration Account Number) -NA (Not Assigned)
2.6.6.3.2	<PrvtId>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.6.3.2.1	<DtAndPlcOfBirth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.6.3.2.1.1	<BirthDct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.6.3.2.1.2	<CityOfBirth>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.6.6.3.3	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.6.3.3.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.6.3.3.2	<SchmeNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.6.6.3.3.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer) -PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) -UNKN (Unknown Identification)

Опис форматів імпорту та експорту

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
2.6.6.4	<CtryOfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6.7 <RmtInf> Remittance Information Блок - Інформація щодо переказу (Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Unstructured>, то блок <Structured> не використовується)				
2.6.7.1	<Ustrd>	Unstructured	text{1,140}	Неструктурована форма (Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі)
2.6.7.2	<Strd>	Structured Блок - Структурована форма		
2.6.7.2.1	<TaxRmt>	Tax Remittance		Сплата податків (Інформація щодо сплати податків)
2.6.7.2.1.1	<Rcrd> - Record	Блок Запис із зазначенням детальної інформації про податок		
2.6.7.2.1.1.1	<Tr>	Type	text{1,35}	Код класифікації доходів бюджету
2.6.7.2.1.1.2	<Ctgy>	Category	text{1,35}	Інформація про податкове повідомлення (рішення)
2.6.7.2.1.1.3	<CtgyDtls>	Category Details	text{1,35}	Номер рахунку для зарахування коштів
2.6.7.2.1.1.4	<CertId>	Certificate Identification	text{1,35}	Код виду сплати (Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом)
2.6.7.2.1.1.5	<TaxAmt> - Tax Amount	- Блок Сума податку (Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована)		
2.6.7.2.1.1.5.1	<TtlAmt>	Total Amount	0 < decimal td = 18 fd = 2	Сума податку (Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником)
2.6.7.2.1.1.5.1.1	<Ccy>	Property Ccy	text [A-Z]{3,3}	Валюта UAH
2.6.7.2.1.1.6	<AddtlInf>	Additional Information	text{1,140}	Додаткова інформація, що стосується даного запису

2.2. Валютні документи

UA_Перший рядок файлу імпорту має містити опис типу імпортованих документів, тобто він свідчить про те, до якого типу відносяться всі наступні документи. Тип операції слід зазначати один раз у першому рядку імпортованого файлу.

У наступних рядках файлу імпорту введіть дані валютного документа (кількість таких рядків залежить від кількості імпортованих документів) у відповідності з описом, що наведено в таблицях.

EN_The first line of the import file must contain a description of the type for imported documents, that indicates to which type all subsequent documents belong. The type of operation should be specified once in the first line of the imported file.

In the following lines of the import file, enter the data of the currency document (the number of such lines depends on the number of imported documents) in accordance with the description given in the tables.

№	Найменування поля Name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1.	Ідентифікатор операції OperationID	Тип документа, який повинен мати вигляд: OperationID=N, де N – тип операції імпортованого документа, що може приймати такі значення: 1 – продаж валюти; 2 – купівля валюти; 3 – платіжний документ в ін.валюті; 4 – конверсія валюти Document type: OperationID=N, N – operation type of the imported document, which can take the following values: 1 – currency sale; 2 – currency purchase; 3 – currency payment order; 4 – currency conversion	C	+	1-13	13
2.	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols or switch to the next line (by clicking on the Enter)	C	+	14-15	2

2.2.1. Купівля валюти TXT, DAT

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Сума купівлі в копійках Purchase amount in kopeks	Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо). Максимально -15-значне число (для 15-значного числа перший або останній символ заповнюється пробілом).	N	+	11-26	16

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		Purchase amount in kopeks (no commas, points etc.). Maximum 15-digit number (in this case the first or the second symbol is filled with space)				
3	Код валюти Currency code	Код валюти транзакції (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Currency code of transaction (ISO standards, 3-alphabetic code)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Document date	Дата формування документа Document creating date	D	+	30-35	6
5	Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок Currency account	Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	-	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+	61-89	29
8	Номер рахунку у національній валюті UAN account number	Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number in national currency, from which money will be charged off	C	-	90-108	19
9	IBAN рахунку в національній валюті UAN account number (IBAN)	IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number (IBAN) in national currency, from which money will be charged off	C	+	109-137	29
10	Номер рахунку комісії Commission account	Номер рахунку для списання комісії Account number, from which the commission amount will be charged off	C	-	138-156	19
11	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which the commission amount will be charged off	C	+	157-185	29

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
12	Тип курсу Exchange type	<p>Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою (другий символ можна заповнити пробілом)</p> <p>Type of exchange: 0 - market 1 - fixed 2 - by agreement (the second symbol can be filled with space)</p>	N	+	186-187	2
13	Курс валют Exchange rate	<p>Курс валют Rate of currency exchange</p>	N	+	188-202	15
14	Відсоток комісії Commission interest rate	<p>Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції. Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у процентах. При цьому поле Сума комісії заповнювати не слід</p> <p>Commission interest rate, set for the current type of transaction. Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged as a percentage. In this case the Commission amount field should not be filled in</p>	N	+/-	203-217	15
15	Сума комісії Commission amount	<p>Сума нарахованої комісії Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється</p> <p>Amount of charged commission. Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged in the form of a fixed amount. In this case, the Commission interest rate field should not be filled in</p>	N	-/+	218-232	15

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
16	Максимальна сума комісії Maximum commission amount	Максимальна сума комісії Maximum amount of charged commission	N	+	233-247	15
17	Номер рахунку ПФ PF account number	Номер рахунку пенсійного фонду Account number of pension fund	C	-	248-266	19
18	IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	IBAN рахунку пенсійного фонду Account number of pension fund (IBAN)	C	-	267-295	29
19	Код банку для ПФ Bank code for PF	Код банку, в якому зареєстрований рахунок комісії Bank code for pension fund	N	-	296-301	6
20	Ідентифікаційний номер рахунку ПФ Tax payer code of PF account	Ідентифікаційний код рахунку пенсійного фонду Taxpayer code of pension fund account number	C	-	302-315	14
21	Найменування ПФ PF name	Найменування пенсійного фонду Pension fund name	C	-	316-353	38
22	Реєстраційний номер ПФ PF registration number	Реєстраційний номер пенсійного фонду Registration number of pension fund	C	-	354-367	14
23	Примітка до заявки Additional information	Додаткова інформація по документу. <ul style="list-style-type: none"> інформацію можна розбити на декілька рядків за допомогою розділових ком. якщо рядок містить внутрішні коми або пробіли, то він з обох сторін повинен виділятися подвійними лапками. довжина поля не повинна перевищувати 254 символи з урахуванням додаткових ком та лапок. <p>Additional information on the document.</p> <ul style="list-style-type: none"> The data can be divided into several 	C	-	368-621	254

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		<p>lines with the help of commas.</p> <ul style="list-style-type: none"> If a line contains internal commas or spaces, it should be pointed out by quotes. The field length should not exceed 254 symbols, including all additional commas and quotes 				
24	Тип списання комісії Type of commission withdrawal	<p>Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку</p> <p>Type of commission charging off: 0 – withdraw from amount for purchasing; 1 – withdraw from our (UAH) account; 2 – place to account in our bank</p>	N	+	622-623	2
25	Код валюти комісії Commission currency code	<p>Код валюти комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Commission currency code of (three-letter code according to ISO standard)</p>	C	+	624-626	3
26	Номер рахунку комісії банку Commission account	<p>Номер рахунку банку для списання комісії Account number from which a commission amount will be charged off</p>	C	-	627-645	19
27	IBAN рахунку комісії банку Commission account (IBAN)	<p>IBAN рахунку банку для списання комісії Account number (IBAN) from which a commission amount will be charged off</p>	C	_	646-674	29

*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 675 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 1031 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").

Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...")

*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. the position 675 should contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in the position 1031 (e.g. "field1 field2 field3").

If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
28	Номер контракту Contract number		C	+	675-725	50
29	Ціль купівлі Purchase purpose		N	+	726-735	10
30	Дата контракту Contract date		D	+	736-741	6
31	Код підстави купівлі Code of purchase reason		C	-	742-995	254
32	Код країни Country code		N	+	996-1005	10
33	Сума контракту Contract amount		N	+	1006-1020	15
34	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110		N	-	1021-1031	10
28./35.	CRLF CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter) CRLF, go to the next line for entering information on the document (using the Enter button)	C	+	675-676/ *1032-1033	2

2.2.2. Продаж валюти TXT, DAT

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Sequence number of document	C	+	1-10	10
2	Сума продажу Sale amount	Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of selling in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
3	Код валюти Currency code	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Currency code of transaction (three-letter code according to ISO standard)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Document date	Дата формування документа Date of document creation	D	+	30-35	6
5	Заявка є дійсною до... Valid till	Дата, до якої документ буде вважатися дійсним Date, until which the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок Currency account	Номер валютного рахунку платника Currency account number of payer	C	-	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of payer	C	+	61-89	29
8	Код банку Bank code	Код банку платника Bank code of payer	N	+	90-95	6
9	Найменування контрагента Contragent's name	Найменування контрагента (одержувача) Name of contragent (beneficiary customer)	C	+	96-133	38
10	Ідентифікаційний код контрагента Contragent's tax payer code	Ідентифікаційний код контрагента (одержувача) Tax payer code of counteragent (beneficiary customer)	C	+	134-147	14
11	Сума комісії Commission amount	Сума нарахованої комісії Amount of charged commission	N	-	148-163	16
12	Максимальна сума комісії Max. commission amount	Максимальна сума комісії Maximum amount of charged commission	N	-	164-178	15
13	Тип курсу Exchange type	Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою *другий символ можна заповнити побілом Type of exchange:	N	+	179-180	2

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		0 – market (set in NBU by the date of processing); 1 – fixed; 2 – by agreement * the second symbol of the value can be replaced by space character				
14	Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	Мінімальний курс валют Minimum rate of currency exchange	N	-	181-195	15
15	Комісія у відсотках Commission interest rate	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current type of transaction	N	-	196-210	15
16	Номер рахунку Account number	Номер рахунку для зарахування гривні Account number for crediting hryvnia	C	-	211-229	19
17	IBAN номера рахунку Account number (IBAN)	IBAN рахунку для зарахування гривні Account number (IBAN) for crediting hryvnia	C	+	230-258	29
18	Тип списання комісії Type of commission withdrawal	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку Type of commission charging off: 0 – withdraw from amount for purchasing, 1 – withdraw from our account, 2 – transfer to account in our bank	N	+	259-260	2
19	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (трилітерний код, ISO стандарт) Currency code of commission (three-letter code according, ISO standard)	C	+	261-263	3
20	Номер рахунку комісії	Номер рахунку для списання комісії	C	-	264-282	19

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
	Commission account number	Account number, from which commission amount will be charged off				
21	IBAN номера рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which commission amount will be charged off	C	-	283-311	29
22	Номер рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number for commission transferring	Номер рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	312-330	19
23	IBAN номера рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number (IBAN) for commission transferring	IBAN рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	331-359	29
<p>*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 360 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 716 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").</p> <p>Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...").</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. the position 360 should contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in the position 716 (e.g. "field1 field2 field3").</p> <p>If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").</p>						
24	Номер контракту Contract number		C	+	360-410	50
25	Ціль продажу Sale purpose		N	+	411-420	10
26	Дата контракту Contract date		D	+	421-426	6
27	Код підстави продажу Code of sale reason		C	-	427-680	254
28	Код країни Country code		N	+	681-690	10
29	Сума контракту Contract amount		N	+	691-705	15

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
30	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110		N	-	706-716	10
24./31.	CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter) CRLF, switch to the next line for entering documents data (by clicking on the Enter button)	C	+	360-361/ *717-718	2

2.2.3. Конверсія валюти TXT, DAT

Таблиця | Table

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Дата документа Document date	Дата формування документа Document creating date	D	+	11-16	6
3	Код валюти, що продається Code of currency to be sold	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Transaction currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	17-19	3
4	Сума валюти, що продається Amount of currency to be sold	Сума валюти, що продається, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) The amount of currency to be sold in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	20-34	15
5	Код валюти, що купується Code of purchased currency	Код валюти, що купується (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Purchased currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	35-37	3

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
6	Сума валюти, що купується Amount of purchased currency	Сума валюти, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Purchased currency amount in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	38-52	15
7	Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	53-58	6
8	Номер рахунку зарахування валюти, що купується Receiving account number of purchasing currency	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for purchased currency transferring	C	-	59-77	19
9	IBAN рахунку зарахування валюти, що купується Receiving account number (IBAN) of purchasing currency	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number (IBAN) for purchased currency transferring	C	+	78-106	29
10	Номер рахунку списання валюти, що продається Debiting account number of currency to be sold	Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number for writing off the sold currency	C	-	107-125	19
11	IBAN рахунку списання валюти, що продається Debiting account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number (IBAN) for writing off the sold currency	C	+	126-154	29
12	Відсоток комісії Commission percent	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current transaction type	N	-	155-164	10
13	Сума комісії	Сума нарахованої комісії Charged commission amount	N	-	165-179	15

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
	Commission amount					
14	Номер рахунку для зарахування валюти, що продається Receiving account number of currency to be sold	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number for currency transferring to be sold	C	-	180-198	19
15	IBAN рахунку для зарахування валюти, що продається Receiving account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number (IBAN) for currency transferring to be sold	C	-	199-227	29
16	Номер банківського рахунку комісії Commission account number	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number for charged commission transferring	C	-	228-246	19
17	IBAN банківського рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number (IBAN) for charged commission transferring	C	-	247-275	29
18	Номер рахунку списання комісії Debiting account number	Номер рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	-	276-294	19
19	IBAN рахунку списання комісії Debiting account number (IBAN)	IBAN рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number (IBAN) from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	+	295-323	29
20	Режим купівлі валюти Currency purchase type	Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок;	N	+	324-325	2

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		1 – купівля згідно платіжного доручення Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to payment order				
21	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти Document number for currency purchase	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжного доручення» Number of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value, "purchase according to payment order", in p.20	C	+	326-335	10
22	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти Document date for currency purchase	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжного доручення» Date of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value "purchase according to payment order", in p.20	D	+	336-341	6
23	Назва підприємства Enterprise name	Назва підприємства Name of enterprise	C	-	342-379	38
24	Адреса Address	Адреса підприємства Address of enterprise	C	-	380-439	60
25	Контактна інформація Contact information	Контактна інформація підприємства Contact information	C	-	440-499	60
26	Ціль Purpose	Ціль платежу цього документа Payment purpose of the current document	C	+	500-659	160
27	CRLF CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу	C	+	660-661	2

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		(за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols or switch to the next line (by clicking on the Enter)				

2.2.4. SWIFT_TXT, DAT

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
1.	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2.	Дата документа Document date	Дата формування документа Date of document creation	D	+	11-16	6
3.	Код валюти документа Currency code	Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюти згідно з ISO стандартом) Currency of payment order (three-letter currency code according to ISO standard)	C	+	17-19	3
4.	Сума Amount	Сума транзакції в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of transaction in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	20-34	15
5.	IBAN валютного рахунку Currency account number (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+	35-63	29
6.	Підстава Reason	Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose and/or reason for the transaction	C	+	64-101	38
7.	Банк-одержувач (BIC)	BIC-код банку одержувача.	C	+/-	102-135	34

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
	Beneficiary customer (BIC)	Обов'язково, якщо значення поля 9 = A BIC code of the bank of beneficiary customer. Mandatory if value of field 9 = A				
8.	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier) Party identifier	C	-	136-169	34
9.	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача/ The value determines the way of recipient identification: A – за BIC кодом / by BIC code ; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача /by ParID, name and address of recipient	C	+	170-171	2
10	Найменування банку одержувача Beneficiary bank name	Поле містить найменування банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Name of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	172-241	70
11	Місто банку одержувача Beneficiary bank city	Поле містить найменування міста банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D City of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	242-311	70
12	Адреса банку одержувача Beneficiary bank address	Поле містить адресу банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Address of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	312-381	70
13	Країна банку одержувача Beneficiary bank Country	Поле містить цифровий код країни банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Country ID of the recipient bank.	N	+/-	382-385	4

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
		Mandatory if value of field 9 = D				
14	Номер рахунку Account number	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	386-419	34
15	Найменування одержувача Name of beneficiary	Поле містить найменування одержувача Name of beneficiary customer	C	+	420-489	70
16	Місто одержувача City of beneficiary	Поле містить найменування міста одержувача City of beneficiary customer	C	+	490-559	70
17	Адреса одержувача Beneficiary address	Поле містить адресу одержувача Beneficiary address	C	+	560-629	70
18	Країна одержувача Beneficiary country	Поле містить цифровий код країни одержувача Beneficiary country ID	N	+	630-633	4
19	Банк-посередник (BIC) Intermediary (BIC)	BIC-код банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = A BIC code of the bank of Intermediary. Mandatory if value of field 21 = A	C	-	634-667	34
20	Банк-посередник (Par ID) Intermediary (Par ID)	Ідентифікатор з боку банку-посередника (Party identifier) Party identifier	C	-	668-701	34
21	Банк-посередник (формат) Intermediary (format)	Значення визначає спосіб ідентифікації посередника / The value determines the way of Intermediary identification: A – за BIC кодом / by BIC code ; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача /by ParID, name and address of recipient	C	-	702-703	2
22	Найменування банку посередника	Поле містить найменування банку	C	+/-	704-773	70

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
	Name of the intermediary	посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Name of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D				
23	Адреса банку посередника Address of the intermediary	Поле містить адресу банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Address of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	774-843	70
24	Місто банку посередника City of the intermediary	Поле містить найменування міста банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D City of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	844-913	70
25	Код країни банку посередника Intermediary country ID	Поле містить цифровий код країни банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Country ID of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	914-917	4
26	Код типу списання комісії Details of charges	Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR. Якщо не заповнено, за умовчанням заповнюється значенням OUR This field specifies which party will bear the charges for the transaction. You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR. If the field is not filled in, the default values is OUR	C	-	918-922	5

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandator y	Позиції Position s	Макс. довжин а поля Max field length
27	Код операції 1ПБ Bank operation code	Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ This field identifies the operation type. The value is from the 1PB codes list	C	-	923-932	10
28	Призначення платежу Payment purpose	Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками This field specifies details of the transaction which will be transmitted to the beneficiary customer. the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should	C	+	933-1078	146

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandator y	Позиції Position s	Макс. довжин а поля Max field length
		be enclosed with double quotes;				
29	Додаткова інформація поле 72 Additional information (field 72)	<p>У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу.</p> <p>зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків;</p> <p>кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;</p> <p>після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;</p> <p>якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками</p> <p>This field contains the additional information on the document which will be transmitted to the beneficiary customer.</p> <p>the entered data will be divided with 3 separating commas for 6 lines at most;</p> <p>each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas);</p> <p>the rest of the unfilled positions (up to 220) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file;</p> <p>if a line contains internal commas or spaces, than it should be enclosed with double quotes</p>	C	-	1079-1298	220

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandator y	Позиції Position s	Макс. довжин а поля Max field length
30	Найменування платника Name of ordering customer	Поле містить найменування платника This field identifies name of ordering customer	C	+	1299-1368	70
31	Місто платника City of ordering customer	Поле містить найменування міста платника City of ordering customer	C	+	1369-1438	70
32	Адреса платника Address of ordering customer	Поле містить адресу платника Address of ordering customer	C	+	1439-1508	70
33	Країна платника Country of ordering customer	Поле містить цифровий код країни платника Country of ordering customer	N	+	1509-1512	4
34	Додаткові коментарі Additional comments	Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення Additional information related to the payment order	C	-	1513-1658	146
35	Дійсний з... Valid from	Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним Date from which the order is considered to be valid	D YYMMDD	-	1659-1664	6
36	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN) from which the commission amount will be charged off	C	+	1665-1693	29
37	Валюта рахунку списання Debiting account currency	Код валюти рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код) Debiting account currency code (ISO standards, 3 letter code)	C	-	1694-1696	3
38	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH)	C	+	1697-1699	3

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandator y	Позиції Position s	Макс. довжина поля Max field length
		Commission currency code (SO standards, 3 letter code). According to NBU, the commission is to be withdrawn in hryvna only (code - UAH)				
39	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) CRLF, jump to the next line to enter information on the document (using the Enter button)	C	+	1700-1701	2

2.3. Дані щодо кореспондентів

UA_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу

Файл імпорту містить інформацію про кореспондентів користувача для заповнення довідника кореспондентів гривневих документів.

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

Примітка. На цьому етапі розробки у файлі імпорту кореспондентів у національній валюті користувач може зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), див. нижче.

У файлі імпорту	На формі перегляду кореспондентів (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	Імпорт успішний. Тип ідентифікації – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	Імпорт успішний. Тип ідентифікації – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорт документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача див. нижче.

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний.

Опис форматів імпорту та експорту

У файлі імпорту	При спробі імпорту
	Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Код не присвоєно" або "Паспорт" для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр	Імпорт не успішний. Помилка: Неприпустиме значення коду
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації "Немає інформації"

EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file

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

The import is performed from a fixed-structure XML file in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Найменування атрибута Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Довжина поля Max length (до ISO20022)	Довжина поля Max length (за ISO20022)
1	ACCOUNTNO	Номер рахунку Account number	C	+	19	19
2	IBANNO (для WebClient)	IBAN	C	+	29	29
3	BANKID	МФО банку Bank ID	N	+	6	6
4	IDENTIFYCODE	Ід. код ID	C	+	14	35
5	NAME	Найменування Name	C	+	38	140
6	COUNTRYID	Код країни Country ID	N	-	3	3

2.4. Зарплатні відомості

Вид нарахувань / Type of payroll accrual

Код Code	Вид Type
1	Заробітна плата і аванси / Salary and advances
2	Безготівкове поповнення карткового рахунку / Cashless replenishment of the card account
3	Аванс на відрядження / Travel advance
4	Допомога в зв'язку з народженням дитини / Assistance for child birth
5	Допомога по догляду за дитиною до 3х років / Child care assistance up to 3 years old
6	Премія / Bonus

Код Code	Вид Type
7	Лікарняні виплати / Sickness benefits
9	Заробітна плата / Salary
12	Неповоротна матеріальна допомога / Irrevocable financial assistance
13	Поворотна матеріальна допомога / Returnable financial assistance
14	Господарські витрати / Business expenses
10	Відшкодування авансових звітів / Reimbursement of advance reports
15	Допомога на поховання / Burial assistance
16	Дивіденди / Dividends
19	Розрахункові / Estimated payments
20	Відпускні / Holiday pay
21	Компенсація за паливо / Compensation for fuel
22	Добові / Per diem
8	Аванс / Advance
11	Компенсація / Compensation
17	Компенсація за мобільний зв'язок / Compensation for mobile communication
18	За оренду авто / For car rental
23	Благодійна допомога / Charity

2.4.1. ЗВ_DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу

Для імпорту файлу DBF-формату має бути сформовано два файли: ScheduleInfo.dbf і Amounts.dbf, які являють собою файли з інформацією про зарплатні відомості та нараховані співробітникам зарплати, відповідно.

DBF-файл має імпортуватися в DOS-кодуванню та форматі DBASE-IV.

Додаткова функціональність. Крім того, файл с інформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched_XXXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am_XXXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, яка може містити від 1 до 10 символів (літер та цифр).

Примітка. Для коректного імпорту зарплатної відомості необхідно, щоб у файлі ScheduleInfo.dbf був тільки один запис. Якщо файл містить більше одного запису (включаючи помічені до видалення), у цьому випадку під час імпорту буде зчитаний лише перший запис з файлу, інші будуть проігноровані.

EN_Import from DBF file

To import a DBF-format file, two files must be generated: ScheduleInfo.dbf and Amounts.dbf, which are files with information about the payroll and salary accrued to employees, respectively.

The DBF file must be imported in DOS encoding and DBASE-IV format.

Additional functionality. In addition, the file with information about the payroll can be called Sched_XXXXXXXXXX.dbf, while the file with employee accruals must be named

Опис форматів імпорту та експорту

Am_XXXXXXXXXX.dbf, where XXXXXXXXXXX is arbitrary information that can include from 1 to 10 characters (letters and numbers).

Note. For the correct import of the payroll, it is necessary that there is only one record in the ScheduleInfo.dbf file. If the file contains more than one record (including those marked for deletion), then during import only the first record from the file will be read, the rest will be ignored.

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжин а Length	О/З Require d
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення / The payroll information contains the following values</i>					
1	SHED_DATE	Дата зарплатної відомості Payroll date	D YYYYMMDD	8	+
2	SCHEД_NO	Номер зарплатної відомості Payroll number	C	10	+
	CLIENTNAME	Назва підприємства платника Payer's company name	C	100	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	N	6	+
5	BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	C	30	-
6	BANK_ACCNO	Транзитний рахунок підприємства Company transit account	C	14	-
7	TRACCIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	C	29	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	C	14	-
9	IBAN	IBAN Рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds	C	29	+
10	SCHEД_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	N	19.2	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
11	ISEXTACC	<p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі IBAN/ACCOUNTNO; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field IBAN/ACCOUNTNO; 1 – funds will be debited from an account opened in another bank.</p>	N	1	-
12	CODEZKP	<p>Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку. Salary project code. This field can be left blank if: 1. One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; 2. Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects. If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	N	10	+
13	COMMENTS	<p>Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань. Додаткова функціональність (Credit Agricole). Максимум 40 символів. Поле обов'язкове, якщо в полі FLOWTYPE зазначено (ID - найменування з довідника «Вид нарахування»): 1 - Заробітна плата; 2 - Лікарняні (з 2600); 13 - Лікарняні (з 2604); 3 - Відпускні. В інших випадках обов'язковість заповнення поля регулюється налаштуванням клієнтських місць. Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings. Additional functionality (Credit Agricole). Maximum 40 characters. This field is</p>	C	180	-/+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжин а Length	О/З Require d
		mandatory, if the FLOWTYPE field contains (ID - name from the "Type of charge" reference book): 1 - Salary; 2 - Hospital expenses (from 2600); 13 - Hospital expenses (from 2604); 3 - Vacation expenses. In other cases, the obligatory filling of the field is adjusted by the setting of client places.			
14	FLOWTYPE	Вид нарахування за зарплатною відомістю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «0» з довідника Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "0" (zero) must be substituted in the payroll	C	100	-
15	FEE_IBAN	Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника 2604 Additional functionality. Commission account. Required field if the payer's account is specified 2604	C	29	-/+

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
<i>Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення / Information about the amount accrued to the employee contains the following values</i>					
	IDCODE	Ідентифікаційний код співробітника. Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID. Not mandatory if the field with employee account number or IBAN is filled in	C	10	+/-
	TABNO	Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 або 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення. Примітка. Якщо зазначено вірно CARDACCOUNTNO та в ід. коді вказано значення 000000000 або 0000000000, наявність табельного номеру не перевіряється. Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required	C	15	+/-
	ACCOUNTNO	Номер рахунку співробітника Employee account number	C	19	-

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
	SALACCIBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	C	29	-/+
	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	C	38	-
	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	C	38	-
	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	C	38	-
	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	N	19.2	+

2.4.2. 3В_XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок: 1 – інформація про ЗП відомості, 2 - дані про співробітників.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

1. Створити вкладку «**SheduleInfo**». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.
2. Створити другу вкладку – «**Amounts**». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

EN_Import from XLS file

The import file of the company payroll contains information about the salaries accrued to employees and other payments. The file is downloaded from the accounting program on the client's side and is an Excel spreadsheet, consisting of two tabs: 1 – information about payroll, 2 – employees data.

Note. In order for the data from the XLS file to be successfully imported into iFOBS, the file must be saved in the Microsoft Excel 97-2003 Workbook format.

To create an XLS payroll import file, you must:

1. Create a tab "**SheduleInfo**". The first line of this tab should contain the names of the payroll fields in a specific order.
2. Create a second tab - "**Amounts**". The first line of this tab should contain the names of the fields about employees and accruals.

Вкладка «SheduleInfo» / Tab "SheduleInfo"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	O/3 Required
1	SHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до windows- та web-додатків системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата» Payroll date. It is recommended to set the date format to DD.MM.YYYY. Such date will be correctly imported into windows and web-applications of the system. Cell type in Excel must be "Date"	+
2	SHED_NUMBER	Номер зарплатної відомості Payroll number	+
3	CLIENTNAME	Найменування підприємства платника Payer's company name	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	+
5	BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	-
6	BANK_ACCNO	Рахунок платника в банку (транзитний) Company account (transit)	-
7	BANK_ACCIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	-
9	ACCOUNTIBAN	IBAN рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds	+
10	SHED_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	+
11	EXTACCOUNT	Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field ACCOUNTNO ; 1 – funds will be debited from an account opened in another bank. Note. If the sign of debiting funds from an account in another bank is set in the imported file, and, accordingly, the account for debiting funds is not selected, the company is determined by the code of the salary card project	-
12	CONTRAGENT_Z KP	Код зарплатного проекту. Примітка. Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП. Дане поле може бути не заповнено, якщо:	+

Опис форматів імпорту та експорту

		<p>1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично;</p> <p>2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство.</p> <p>Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку Salary project code.</p> <p>Note. Indicated only for banks using a salary card project. This field can be left blank if:</p> <p>1. One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned;</p> <p>2. Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects.</p> <p>If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	
13	COMMENTS	<p>Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings</p>	+/-
14	ONFLOWTYPE	<p>Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "1" must be substituted in the payroll</p>	-
15	FEE_IBAN	<p>Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника 2604 Additional functionality. Commission account. Required field if the payer's account is specified 2604</p>	-/+

Вкладка «Amounts» / Tab "Amounts"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	О/З Required
1	IDCODE	<p>Ідентифікаційний код співробітника.</p> <p>Примітка. Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значенням 9 нулів (клітинка відформатована як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. Якщо це поле відформатовано як число, в ід. код співробітника буде підставлене значення 0, та пошук співробітника відбуватиметься некоректно.</p> <p>Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID.</p> <p>Note. If the employee is a non-resident or he refused to assign an ID code, then this field must be filled with 9 zeros (the cell is formatted as text), or instead of tax ID code is allowed to enter a space. If the field is formatted as a number, in tax ID code the employee code will be substituted with the value 0, and the search for an employee will be incorrect.</p> <p>Not mandatory if the field with employee account number or IBAN is filled in</p>	+/-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	О/З Required
2	TABNO	Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 або 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення. Примітка. Якщо зазначено вірно CARDACCOUNTNO та в ід. коді вказано значення 000000000 або 0000000000, наявність табельного номеру не перевіряється. Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000 (non-resident employee or refused to assign a code), this field is required	+/-
3	ACCOUNTNO	Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника Employee card (or another) account number	-
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	-/+
5	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	-
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	-
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	-
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	+

2.4.3. ЗВ_XML

UA_Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

EN_The import file of the enterprise payroll contains information about the salaries accrued to employees and other payments. The file is downloaded from the client-side accounting program. Import is made from files in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
		<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення / The payroll information contains the following values</i>		
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості в форматі Payroll date	8	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
			DD/ММ/YY YY	
2	SCHEDULE_NUMBER	Номер зарплатної відомості Payroll number	10	+
3	CLIENT_NAME	Назва підприємства платника Payer's company name	100	-
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	6	+
5	PAYER_BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	30	-
6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку Company transit account. Determined by the salary card project statements from add. parameter of linking the project to the enterprise; if several accounts are defined for linking, then you must substitute an account with a minimum ID; if no accounts have been defined for linking, then the system will generate an error during import.	14	-
7	PAYER_BANK_ACCOUNTIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	29	+
8	PAYER_ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	14	-
9	PAYER_ACCOUNTIBAN	IBAN Рахунку для списання коштів. Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN не задано, то має бути зазначено PAYER_EXTACCOUNT=1 Account IBAN for debiting funds	29	+/-
10	ONFLOW_TYPE	Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «0» з довідника Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "0" (zero) must be substituted in the payroll	100	-
11	TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	192	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
		The total amount of the payroll in UAH.KOP format		
12	PAYER_EXTACCOUNT	<p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі PAYER_ACCOUNTIBAN/PAYER_ACCOUNTNO; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN не задано, то поле обов'язкове до заповнення та має бути PAYER_EXTACCOUNT=1. Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN зазначено, то має бути PAYER_EXTACCOUNT=0 або пусте значення.</p> <p>Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field PAYER_ACCOUNTIBAN/PAYER_ACCOUNTNO; 1 – funds will be debited from an account opened in another bank.</p>	1	-/+
13	CONTRAGENT_CODEZKP	<p>Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку</p> <p>Salary project code. This field can be left blank if: 1. One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; 2. Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects. If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	10	+
	COMMENTS	<p>Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань. Додаткова функціональність (Credit Agricole). Максимум 40 символів. Поле</p>	180	-/+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
		обов'язкове, якщо в полі ONFLOW_TYPE зазначено (ID - найменування з довідника «Вид нарахування»): 1 - Заробітна плата; 2 - Лікарняні (з 2600); 13 - Лікарняні (з 2604); 3 - Відпускні. В інших випадках обов'язковість заповнення поля регулюється налаштуванням клієнтських місць. Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings. Additional functionality (Credit Agricole). Maximum 40 characters. This field is mandatory, if the ONFLOW_TYPE field contains (ID - name from the "Type of charge" reference book): 1 - Salary; 2 - Hospital expenses (from 2600); 13 - Hospital expenses (from 2604); 3 - Vacation expenses. In other cases, the obligatory filling of the field is adjusted by the setting of client places.		
	FEE_IBAN	Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника 2604 Additional functionality. Commission account. Required field if the payer's account is specified 2604	29	-/+
		<i>Інформація про нарахування містить такі значення / Information about the amount accrued to the employee contains the following values</i>		
1	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код співробітника. Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID. Not mandatory if the field with the account number or account IBAN is filled in	10	+/-
2	TABNO	Табельний номер співробітника. Якщо в ід. кодї вказано значення 000000000 або 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення. Примітка. Якщо зазначено вірно CARDACCOUNTNO та в ід. кодї вказано значення 000000000 або 0000000000, наявність табельного номеру не перевіряється. Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required	15	+/-
3	CARDACCOUNTNO	Номер рахунку співробітника Employee account number	19	-
4	CARDIBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку	29	-/+

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
		Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank		
5	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	38	-
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	38	-
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	38	-
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	192	+

2.5. Дані щодо співробітників

2.5.1. Анкети_DBF

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про співробітників клієнта та формується з бухгалтерської програми клієнта або на боці процесінгу.

DBF-файл може імпортуватися в кодуваннях: DOS формату DBASE-IV або Windows-1251. Для коректного відображення українських символів І і Ї і Г г має бути використано кодування Windows-1251.

EN_The file of import of data on the employees of the enterprise contains information about the employees of the client and is composed by the accounting program of the client or on the processing side.

DBF file can be imported in DOS of DBASE-IV or Windows-1251 formats encodings. For the correct display of Ukrainian characters І і Ї і Г г, the Windows-1251 encoding must be used.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
1.	BRANCHPART	МФО філії, де обслуговуватимуться клієнти. Зараз поле не використовується та не впливає на імпорт .dbf файлу ID of a branch where clients will be served. The field is not used at the moment and does not influence the .dbf file impor	N	10	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
2.	FIO	Прізвище, ім'я та по батькові співробітника, які введено через один пробіл. При імпорті має розбиратися на три поля LASTNAME, FIRSTNAME та MIDDLENAME The last name, first name, and patronymic of the employee, which are entered via one space. When importing, it must be parsed into three fields LASTNAME, FIRSTNAME, and MIDDLENAME	C	120	+
3.	SEX	Стать співробітника. Заповнюється літерами М або Ж Employee sex. Filled in with the russian letter M or Ж	C	1	
4.	LATFIO	Латинська транслітерація прізвища та імені співробітника, яка ембосується на міжнародних картках Latin transliteration of the employee's surname and first name, which is embossed on international cards	C	26	
5.	BIRTHDAY	Дата народження співробітника Employee's date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
6.	RESIDENT	Резидентність / Residence (K030): 1- резидент / resident (за умовчанням, якщо поле не заповнено / by default), 2 – нерезидент / non-resident	N	1	
7.	PASSPSE	Серія паспорта співробітника Employee passport series	C	20	
8.	PASNOM	Номер паспорта співробітника Employee passport No	C	20	+
9.	PASDAT	Дата видачі паспорта Passport date of issue	D DD/MM/YYYY	8	+
10.	PASPLACE	Місце видачі паспорта Passport place of issue	C	120	
11.	INN	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax number	C	10	+
12.	COUNTRY	Домашня адреса. Цифровий код країни (K040) Home address. Numeric country code (K040)	N	3	
13.	ZIP	Домашня адреса. Поштовий індекс Home address. Postcode	C	6	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
14.	OBL	Домашня адреса. Код області країни співробітника. З довідника областей, що надає НБУ Home address. The region code of the employee's country. From NBU reference book of regions	N	2	
15.	RN	Домашня адреса. Найменування району Home address. District name	C	40	
16.	TNP	Домашня адреса. Тип населеного пункту: м., с., смт тощо Home address. Type of settlement. Possible values: city, village, town, or other	C	4	
17.	NP	Домашня адреса. Найменування населеного пункту. При імпорті поля TNP та NP збираються та зберігаються в поле населений пункт Home address. The name of the settlement. While importing, the TNP and NP fields are collected and saved in the settlement field	C	36	
18.	STREET	Домашня адреса. Вулиця Home address. Street	C	40	
19.	BUILDING	Домашня адреса. Будинок Home address. House	C	10	
20.	FLAT	Домашня адреса. Квартира Home address. Apartment	C	10	
21.	PHONE	Домашній телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Home phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	
22.	MOBPHONE	Мобільний телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Mobile phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	
23.	JOBPHONE	Робочий телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Work phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
24.	CCOUNTRY	Адреса для кореспонденції. Цифровий код країни Address for correspondence. Numeric country code	N	3	
25.	CZIP	Адреса для кореспонденції. Поштовий індекс Correspondence address. Postcode	C	6	
26.	COBL	Адреса для кореспонденції. Код області з довідника областей, що надає НБУ Correspondence address. The region code of the employee's country. From NBU reference book of regions	N	2	
27.	CRN	Адреса для кореспонденції. Найменування району Correspondence address. District name	C	40	
28.	CTNP	Адреса для кореспонденції. Тип населеного пункту Correspondence address. Type of settlement	C	4	
29.	CNP	Адреса для кореспонденції. Найменування населеного пункту Correspondence address. The name of the settlement	C	36	
30.	CSTREET	Адреса для кореспонденції. Вулиця Correspondence address. Street	C	40	
31.	CBUILDING	Адреса для кореспонденції. Будинок Correspondence address. House	C	10	
32.	CFLAT	Адреса для кореспонденції. Квартира Correspondence address. Apartment	C	10	
33.	ADDRESS	Повна домашня адреса співробітника. Якщо заповнюється це поле, тоді всі інші поля, що стосуються адреси співробітника (25-32), можна не зазначати. Якщо поле не заповнено або в ньому встановлений прочерк (знак мінус "-"), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде зазначено «Не визначено». Примітка. Можливість зазначення адреси в даному полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку	C	254	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		The full home address of the employee. If this field is filled in, then all other fields related to the employee's address (12-32) can be omitted. If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record on an employee, the address will contain the "Undefined" values. Note. The availability of the field is regulated by the internal settings of the bank			
34.	CADDRESS	Юридична адреса підприємства співробітника. Примітка. Можливість зазначення адреси в даному полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку The legal address of the employee's company. If this field is filled in, then all other fields related to the employee's address (12-32) can be omitted. Note. The availability of the field is regulated by the internal settings of the bank	C	254	
35.	TABNOM	Табельний номер співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства Personnel number of the employee. Filled in the table of employee bindings to the company number	C	15	-
36.	JOB	Займана посада. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства Position held. Filled in the table of employee bindings to the company number	C	40	-
37.	BIRTHPLACE	Місце народження Place of birth	C	60	
38.	RCOUNTRY	Код країни резидентності Country of residence code	N	3	
39.	REGBYSEL	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО»: 0 – ні, 1 – так A flag that the employee is "Registered as a self-employed private entity": 0 - no, 1 - yes	N	1	
40.	PPCHIP	Ознака наявності чіпу в паспорті нового зразка: 0 – ні, 1 – так.	N	1	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		<p>Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Flag whether a passport of a new sample contains a chip: 0 - no, 1 - yes.</p> <p>Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings</p>			
41.	PPRECNO	<p>Унікальний номер запису в демографічному реєстрі ФО</p> <p>Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Unique record number in the demographic register of private persons</p> <p>Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings</p>	C	14	
42.	PLASTDAT	<p>Дата закінчення терміну дії паспорта нового зразка (ID карти).</p> <p>Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку The expiration date of the new passport (ID card) .</p> <p>Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings</p>	D DD/MM/YYYY	8	

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Нижче наведено правила заповнення деяких полів файлу.

1. При імпорті вважаємо, що в разі, якщо інформація про громадянство співробітника відсутня, то прийняття рішення про вибір коду країни здійснюється за таким принципом:
 - якщо співробітник резидент, то заповнюємо поле громадянства – Україна;
 - якщо співробітник нерезидент, то аналізуємо коди країн адрес (якщо країна домашньої адреси не Україна, то в якості громадянства вказуємо її, інакше дивимося на країну адреси для кореспонденції - якщо вона не Україна, то підставляємо в

- якості громадянства її; якщо країни в обох адресах - Україна, то зазначаємо громадянство <Не визначено>).
2. За дату прийому на роботу зазначаємо дату імпорту файлу.
 3. Залежно від налаштувань банку можливо обов'язкове зазначення адреси в полях ADDRESS та CADRESS в наступній послідовності: індекс (за умовчанням заповнюється «31000»), область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира. Адресні дані розділені сепаратором «;», якщо будь-яке з полів не заповнено, сепаратор «;» все одно ставиться.
 4. Номера телефонів імпортуються таким чином:
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на "+380", то він імпортується без змін;
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на "0", то до номера телефону додається '+38';
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на цифру (крім "0"), то до номера телефону додається '+380';
 - якщо номер телефону > = 12 символів, то він імпортується без змін

Note. Obligation to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

There is a set of rules for filling in certain fields in the file.

1. While importing, it is supposed that if there is no information about the employee's citizenship, then the decision on the choice of the country code is carried out according to the following principle:

- if the employee is a resident, then Ukraine should be put in the citizenship field;
- if the employee is a non-resident, then we analyze the country codes of the addresses (if the country of the home address is not Ukraine, then we indicate it as citizenship; otherwise we look at the country of the address for correspondence - if it is not Ukraine, then we substitute it as citizenship);
- if the countries in both addresses is Ukraine, then we put down the <Undefined> citizenship).

2. The date of import of the file is put down as the hiring date.

3. Depending on the bank's settings, it is possible to specify the address in the ADDRESS and CADRESS fields in the following sequence: zip code ("31000" is filled in by default), region, district, settlement, street, house number, apartment. Address data are separated by the ";" separator. If any of the fields are blank, the separator ";" must be put in any case.

4. Phone numbers are imported as follows:

- if the phone number is <12 characters, starts with "+380", then it is imported without changes;
- if the phone number is <12 characters, starts with "0", then '+38' is added to the phone number;
- if the phone number is <12 characters, starts with a digit (except for "0"), then '+380' is added to the phone number;
- if the phone number is > = 12 characters, then it is imported unchanged.

2.5.2. Анкети_XLS

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про співробітників клієнта і формується з бухгалтерської програми клієнта або на боці процесингу. Файл представляє собою таблицю Excel, що складається з однієї вкладки «EMPLOYEES».

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в систему, файл повинен бути збережений у форматі Книга Microsoft Excel 97-2003.

EN_The import file of of data about the company employees contains information about the client employees, and is formed from the client accounting program or on the processing side. The file is an Excel spreadsheet, consisting of one tab "EMPLOYEES".

Note. In order for the data from the XLS file to be successfully imported into the system, the file must be saved in the Microsoft Excel 97-2003 Book format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Dtscription	Тип даних Data type	Довжин а поля Field lenght	О/З Mandator у
1.	GENDER	Стать співробітника. Заповнюється літерами М або Ж Employee sex. Filled in with the Russian letter M or Ж	C	1	
2.	NAME	Прізвище, ім'я та по батькові співробітника, які введено через один пробіл. При імпорті має розбиратися на три поля LASTNAME, FIRSTNAME та MIDDLENAME Примітка. Можливо ввести необмежену кількість символів, яка після розбивання на прізвище/ім'я/по батькові буде обрізане до допустимої довжини віждповідних полів: по 38 символів The last name, first name, and patronymic of the employee, which are entered via one space. When importing, it must be parsed into three fields LASTNAME, FIRSTNAME, and MIDDLENAME Note. You can enter an unlimited number of characters, which, after dividing into surname/first name/patronymic, will be cut to the allowed fields length, respectively: 38 characters each	C	-	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Dtscription	Тип даних Data type	Довжин а поля Field lenght	О/З Mandator у
3.	EMBOSSING_NAME	Латинська транслітерація ПІБ співробітника, яка ембосується на міжнародних картках; через обмеження на довжину поля імпортується перші два слова, тобто прізвище та ім'я Latin transliteration of the employee's surname and first name, which is embossed on international cards. Due to the limitation on the field length, only the first two words are imported, i.e. last name and first name	C	26	
4.	BIRTHDATE	Дата народження співробітника Employee's date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
5.	CITY	Місце народження співробітника Employee's place of birth	C	40	
6.	ADDRESS	Повна адреса співробітника. Якщо поле не заповнено або в ньому встановлений прочерк (знак мінус "-"), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде зазначено «Не визначено». The full address of the employee. If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record on an employee, the address will contain the "Undefined" values	C	254	
7.	PASSPORT_NUMBER	Номер паспорта співробітника Employee passport No	C	20	+
8.	PASP_SERIES	Серія паспорта співробітника Employee passport series	C	20	+
9.	PASSPORT ISSUER	Місце видачі паспорта Passport place of issue	C	120	
10.	PASSPORT_ISSUE_DATE	Дата видачі паспорта в Passport date of issue	D DD/MM/YYYY	8	
11.	COUNTRY	Код країни реєстрації Country of registration code	N	3	
12.	CITY_REGISTRATION	Місто реєстрації City of registration	C	36	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Dtscription	Тип даних Data type	Довжин а поля Field lenght	О/З Mandator у
13.	ZIP	Індекс реєстрації Registration postcode	C	6	
14.	TEL_HOME	Контактний номер телефона в форматі 0671234567 (не повинен містити пробіли, риски, плюси або дужки). До файлу експорту номер телефона вивантажується в форматі +380999999999 Contact phone number in the 0671234567 format (must not contain spaces, dashes, pluses, or brackets). In the export file, the phone number is uploaded in the +380999999999 format	C	20	
15.	CODEWORD	Кодове слово для картки. Залежно від налаштування у банку значення зберігається або до поля Кодове слово у зв'язці «Підприємство- співробітник», або до поля Секретна відповідь в анкеті співробітника The codeword for the card. Depending on the setting, the value is stored either in the Codeword field for the "Company-employee" link, or in the Secret answer field in the employee's application	C	20	-
16.	ISRESIDENT	Чи є співробітник резидентом: 1- резидент, 2 - нерезидент Residence: 1- resident, 2 - non-resident	N	1	-
17.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний номер Tax number	N	10	+
18.	ID_Is_Card	ID шаблону договору в IS- Card ID of the contract template in IS-Card	N	10	-
19.	ID_B2	ID продукту в АБС Б2 Product ID in CBS B2	N	10	-
20.	CURRENCY	КОд валюти (наразі може бути лише гривня) Currency code (only UAH currently)	C	3	-
21.	DATE_START_WORK	Дата прийому співробітника на роботу	D	8	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Dtscription	Тип даних Data type	Довжин а поля Field lenght	О/З Mandator у
		Date of employee hiring	DD/MM/YYYY		
Домашня адреса / Home address					
22.	Addr_CountryID	Країна Country	N	3	
23.	Addr_Postcode	Індекс Postcode	C	6	
24.	ADDR_RegionID	Область Region	N	10	
25.	Addr_District	Район District	C	40	
26.	Addr_City	Місто City	C	40	
27.	Addr_Street	Вулиця Street	C	40	
28.	Addr_Houseno	Будинок Building	C	10	
29.	Addr_Flat	Квартира Apartment	C	10	
Адреса для кореспонденції / Address for correspondence					
30.	JurAddr_CountryID	Країна Country	N	3	
31.	JurAddr_Postcode	Індекс Postcode	C	6	
32.	JurAddr_RegionID	Область Region	N	10	
33.	JurAddr_District	Район District	C	40	
34.	JurAddr_City	Місто City	C	40	
35.	JurAddr_Street	Вулиця Street	C	40	
36.	JurAddr_Houseno	Будинок Building	C	10	
37.	JurAddr_Flat	Квартира Apartment	C	10	
38.	TABNO	Табельний номер співробітника. Значення зберігається в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства Personnel number of the employee. Value is stored in the table of employee	C	15	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		bindings to the company number			
39.	RESIDENTCOUNTRYID	Код країни резидентності Country of residence code	N	3	
40.	JOB	Займана посада. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства Position held. Filled in the table of employee bindings to the company number	C	40	
41.	REGBYSEL	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО»: 0 – ні, 1 – так A flag that the employee is "Registered as a self-employed private entity": 0 - no, 1 - yes	N	1	
42.	PASSPORTCHIP	Ознака наявності чіпу в паспорті нового зразка: 0 - ні, 1 - так Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Flag whether a passport of a new sample contains a chip: 0 - no, 1 - yes Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	N	1	
43.	PASSPORTLASTDATE	Дата закінчення терміну дії паспорта нового зразка (ID карти) Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку The expiration date of the new passport (ID card) Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	D DD/MM/YYYY	8	
44.	PASSPORTRECNO	Унікальний номер запису в демографічному реєстрі ФО	C	14	

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		<p>Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку</p> <p>Unique record number in the demographic register of private persons</p> <p>Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings</p>			

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Note. Obligation to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

2.5.3. Анкети_XML

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про підприємства клієнта та його співробітників і формується з бухгалтерської програми клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

EN_The file for importing data on company employees contains information about the client's enterprises and employees, and is formed from the client's accounting program. The import is performed from files in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
Інформація про підприємство містить наступні значення The enterprise information contains the following values					
1.	NAME	Назва підприємства. Якщо потрібні подвійні лапки ", їх слід замінити на 'або " (при імпорті не враховується) Company name. If double quotes "are needed, they should be replaced with 'or " (the field is not included in import)	C	30	-
2.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код підприємства Company identification code	N	10	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
3.	NALOGREGISTERDATE	Дата реєстрації підприємства у податковій Date of company registration in the tax office	D DD/MM/YYYY	8	-
4.	NALOGREGISTERNO	Номер реєстрації підприємства у податковій Company registration number in the tax office	N	10	-
5.	ADDRESS	Повна адреса підприємства. Якщо поле не заповнене або в ньому встановлений прочерк (знак мінус «-»), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде вказано значення «Не визначено» Full company address. If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record about an employee, the address will contain the value "Undefined"	C	254	-
6.	CONTACTPHONES	Номер контактної телефону підприємства Company contact phone number	C	20	-
7.	CONTACTINFO	Контактна інформація Contact Information	C	200	-
8.	FAX	Номер факсу підприємства Company fax number	C	20	-
9.	EMAIL	Адреса електронної пошти підприємства Company email address	C	100	-
Інформація про співробітників містить наступні значення Employee information contains the following values					
10.	ID	Порядковий номер співробітника Employee serial number	N	10	-
11.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	N	10	+
12.	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	C	38	+
13.	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	C	38	+
14.	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	C	38	
15.	EMBOSSIGLI	Транслітерація прізвища та імені співробітника для	C	26	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		нанесення на картку. Альтернативний варіант написання цього поля EMBOSINGLIT дозволяє замінювати деякі параметри співробітника, якщо він вже був внесений Transliteration of the employee's name and surname for card embossing. An alternative way of writing this field EMBOSINGLIT allows you to replace some of the employee's parameters if he has already been entered			
16.	SEX	Стать співробітника (М або F) Employee's sex (M or F)	C	1	
17.	PASSPORTNO	Номер паспорта співробітника в форматі BB999999 або нового зразку в форматі 123456789 для резидентів The number of the employee's passport in the BB999999 format or a new sample in the format 123456789 for residents	C	25	+
18.	PASSPORTISSUEDATE	Дата видачі паспорта співробітника Date of issue of the employee's passport	D DD/MM/YYYY	8	
19.	PASSPORTISSUEPLACE	Місце видачі паспорта співробітника Place of issue of the employee's passport	C	120	
20.	BIRTHDAY	Дата народження співробітника Employee date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
21.	BIRTHPLACE	Місце народження співробітника Employee place of birth	C	60	
22.	CITIZENSHIP	Код країни громадянства співробітника (для України 804) Employee's country code of citizenship (for Ukraine 804)	N	3	
23.	ADDRESS	Повна домашня адреса співробітника. Якщо це поле заповнюється, тоді всі інші поля, що мають відношення до адреси співробітника (25-32), можна не зазначати. Примітка. Можливість зазначити адресу в цьому полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.	C	254	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		Employee's full home address. If this field is filled in, then all other fields related to the employee's address (25-32) can be omitted. Note. The ability to specify an address in this field is regulated by the internal bank settings.			
24.	JURADDRESS	Повна адреса для кореспонденції. Якщо це поле заповнюється, тоді всі інші поля, що мають відношення до адреси кореспонденції (33-40), можна не зазначати. Примітка. Можливість зазначити адресу в цьому полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку. Full mailing address. If this field is filled in, then all other fields related to the mailing address (33-40) can be omitted. Note. The ability to specify an address in this field is regulated by the internal bank settings.	C	254	
25.	ADDR_COUNTRYID	Цифровий код країни домашньої адреси співробітника Numeric country code of the employee's home address	N	3	
26.	ADDR_POSTCODE	Поштовий індекс домашньої адреси співробітника The postal code of the employee's home address	C	6	
27.	ADDR_REGION	Область домашньої адреси співробітника The region of the employee's home address	C	40	
28.	ADDR_DISTRICT	Район домашньої адреси співробітника The district of the employee's home address	C	40	
29.	ADDR_CITY	Населений пункт домашньої адреси співробітника The locality of the employee's home address	C	40	
30.	ADDR_STREET	Вулиця домашньої адреси співробітника The street of the employee's home address	C	40	
31.	ADDR_HOUSENO	Номер будинку домашньої адреси співробітника	C	10	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		The house number of the employee's home address			
32.	ADDR_FLAT	Номер квартири домашньої адреси співробітника The apartment number of the employee's home address	C	10	
33.	JURADDR_COUNTRYID	Адреса для кореспонденції. Цифровий код країни Address for correspondence. Numeric country code	N	3	
34.	JURADDR_POSTCODE	Адреса для кореспонденції. Поштовий індекс Address for correspondence. Postcode	C	6	
35.	JURADDR_REGION	Адреса для кореспонденції. Найменування області Address for correspondence. Region name	C	40	
36.	JURADDR_DISTRICT	Адреса для кореспонденції. Найменування району Address for correspondence. District name	C	40	
37.	JURADDR_CITY	Адреса для кореспонденції. Населений пункт Address for correspondence. Locality	C	40	
38.	JURADDR_STREET	Адреса для кореспонденції. Вулиця Address for correspondence. Street	C	40	
39.	JURADDR_HOUSENO	Адреса для кореспонденції. Номер будинку Address for correspondence. House number	C	10	
40.	JURADDR_FLAT	Адреса для кореспонденції. Номер квартири Address for correspondence. Apartment number	C	10	
41.	ACCEPTANCEDATE	Дата приймання співробітника на роботу Date of employee hiring	D DD/MM/YYYY	8	
42.	HOMEPHONE	Домашній телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий) Employee's home phone number in +380999999999 format (at least one phone	C	30	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		number must be specified – home, mobile or office)			
43.	WORKPHONE	Робочий телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий) Employee's office phone number in +380999999999 format (at least one phone number must be specified – home, mobile or office)	C	30	
44.	MOBILEPHONE	Мобільний телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий) Employee's mobile phone number in +380999999999 format (at least one phone number must be specified – home, mobile or office)	C	30	
45.	TABNO	Табельний номер співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства Employee's personnel number. Filled in the table of linking the employee to the company number	C	15	-
46.	JOB	Посада співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства (параметр «Подробиці») Employee's position. Filled in the table of employee bindings to the company number ("Details" parameter)	C	40	-
47.	EMAIL	Електронна пошта співробітника Employee email	C	60	
48.	SECURITYQUESTION	Секретне питання Secret question	C	60	
49.	SECURITYANSWER	Секретна відповідь Secret answer	C	60	
50.	RESIDENTCOUNTRYID	Цифровий код країни резидентності Numerical code of the residence country	N	3	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
51.	REGBYSELFBUSY	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО» / Mark that the employee is "Registered as a self-employed individual": 0 – ні / no 1 – так / yes	N	1	
52.	RESIDENTTYPEID	Резидентність / Residence (K030): 1 – резидент / resident, (встановлюється за умовчанням, якщо не заповнено / by default) 2 – нерезидент / non-resident Якщо поле не заповнене, за умовчанням в анкету співробітника підставляється значення «1-резидент»	N	1	
53.	PASSPORTCHIP	Для України. Ознака наявності чіпа в паспорті нового зразка: 0 – ні, 1 – так. Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку For Ukraine. Mark if the chip is present in the passport of a new sample: 0 – no, 1 – yes. Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	N	1	
54.	PASSPORTLASTDATE	Для України. Дата закінчення терміну дії паспорту нового зразка (ID карти). Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку For Ukraine. Expiration date of the new passport (ID card). Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	D DD/MM/YYYY	8	
55.	PASSPORTRECNO	Додаткова функціональність. Унікальний номер запису в демографічному реєстрі фізичних осіб Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і	C	14	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		регулюється окремими налаштуваннями банку Additional functionality. Unique record number in the demographic register of individuals Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings			

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Note. The requirement to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

3. ЕКСПОРТ

3.1. Виписка

3.1.1. Виписка_XLS

UA_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

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

- Ім'я файлу експорту за день - PPMMDД.xls
- При експорті виписки за період формується файл PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.xls із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні. Якщо вибрано опцію формування виписки за період "Розділити на окремі файли за датами руху", формується архів PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі PPMMDД.xls.

EN_Export into XLS file

While exporting, documents are saved in files with a request date, the statement is generated for, in a file name.

- The name of file for the day is YYMMDD.xls.
- When exporting a statement for a period, the file YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.xls is generated with the start and end dates of the period in the name. If the checkbox "Split into separate files by activity dates" is set, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.xls format .
- **Таблиця | Table**

№	Найменування поля Field name	Опис Field description
1	Наш рахунок Our account	У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN Our IBAN	У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операція Operation	Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit
4	Рахунок Account	Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN	Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN
6	МФО банку контрагента Counterparty's bank ID	Поле містить код банку контрагента

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Field description
		Counterparty's bank ID
7	Найменування контрагента Counterparty's name	Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента Counterparty's ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information
9	Призначення платежу Payment details	У поля зазначено призначення платежу Payment details
19	Дата проведення Payment date	Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр Payment date (format: DD.MM.YYYY)
11	Номер документа Document number	Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сума Amount	Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта Currency	У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Час проведення Payment time	Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх Payment time (format: HH:MM)
15	Дата документа Date of document	Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр Date of document (format: DD.MM.YYYY)
16	Дата архівування Date of archiving	Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр Date of archiving (format: DD.MM.YYYY)
17	Ід. код User's ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Найменування User's name	Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name
19	МФО Bank ID	Поле містить код банку користувача Bank ID

Примітка. Для WebCorpNEW поля "Наш рахунок" та "Рахунок" можуть не відображатися у файлі експорту (регулюється налаштуванням клієнтських місць).

Note. For WebCorpNEW, the fields "Our account" and "Account" may not be displayed in the export file (it configured by the client place setting).

3.1.2. Виписка_ТХТ

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів

Для WebCorpNEW: Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).

При експорті виписки за період формується файл РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv) із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні. Якщо вибрано опцію формування виписки за період "Розділити на окремі файли за датами руху", формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).

Опис

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

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

Пояснення до деяких реквізитів:

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

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

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

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

- 1 – Платіжна інструкція
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 – Внутрішньобанківська платіжна інструкція
- 13 - Інформаційний дебет

- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Платіжна інструкція в ін.валюті
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжній інструкції.

4. «Дата отримання документа в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.

5. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.

6. «Код призначення платежу». Слід зазначити код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.

7. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN_Export of an online statement into a text file

File name

The name of file for the day is YYMMDD.***

When exporting a statement for a period, the file YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.*** is generated with the start and end dates of the period in the name. If the checkbox "Split into separate files by activity dates" is set, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.*** format .

(where .*** is the selected format: .bol, .dat, .txt, .csv).

Description

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

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

Comments to the fields:

1. Type of financial operation

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

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

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

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

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

- 1 - Payment order,
- 2 - Memorial order,
- 3 - Foreign exchange memorial order,
- 6 - Incoming document,
- 9 - Intrabank payment order ,
- 13 - Information Debit,
- 14 - Interbank Memorial Order,
- 15 - Currency payment order,
- 30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,
- 33 - Cash check,
- 63 - cash transfer order (UAH),
- 65 - cash transfer order (currency).

3. **Document number** is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.

4. Date **of document receipt** contains the date when a document is received in the payer's bank.

5. Additional **requisites** can contain the payer's/recipient's country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nП764O018#, where "П" and "O" are Cyrillic uppercase symbols, '764' is the payer's country ID and '018' is the recipient's country ID.

6. ID **of payment details** contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.

7. Document **identifier** is a unique number assigned to a document in the bank.

Таблиця | Table

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
1	МФО банку платника	МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9	1-9

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
	Payer's Bank ID					
2	Номер рахунку платника Account number of payer	Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28	10-28
3	IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN A	C	29-57	29-57	29-57
4	МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85	67-85
6	IBAN одержувача IBAN of recipient	IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції Type of financial operation	Тип фінансової операції/ Type of financial operation 0 – дебет/debet 1 - кредит/credit	C	115-115	115-115	115-115
8	Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131	116-131
9	Вид документа Document type	Вид документа Document type	N	132-133	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	Номер документа Document number	C	134-165	134-143	134-168
11	Код валюти Currency ID	Код валюти Currency ID	N	166-168	144-146	169-171
12	Дата документа Document date	Дата документа Document date	D	169-174	147-152	172-177
13	Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	175-180	153-158	178-183
14	Найменування платника	Найменування А Name A	C	181-218	159-196	184-323

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
	Payer's name					
15	Найменування одержувача Recipient's name	Найменування Б Name B	C	219-256	197-234	324-463
16	Призначення платежу Payment details	Призначення платежу Payment details	C	257-416	235-394	464-883
17	Додаткові реквізити Additional requisites	Додаткові реквізити Additional requisites	C	417-476	395-454	884-943
18	Код призначення платежу ID of payment details	Код призначення платежу ID of payment details	C	477-479	455-457	944-946
19	—	—	C	480-481	458-459	947-948
20	Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	482-495	460-473	949-983
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	496-509	474-487	984-1018
22	Унікальний номер документа Document identifier	Унікальний номер документа Document identifier	N	510-518	488-496	1019-1027
23	—	—	C	519-524	497-502	1028-1033
24	—	—	N	525-526	503-504	1034-1035
25	—	—	C	527-534	505-512	1036-1043
26	—	—	C	535-598	513-576	1044-1107
27	—	—	C	599-610	577-588	1108-1119
28	—	—	N	611-616	589-594	1120-1125

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
29	—	—	T	617-620	595-598	1126-1129
30	—	—	T	621-624	599-602	1130-1133
31	—	—	C	625-636	603-614	1134-1145
32	—	—	N	637-642	615-620	1146-1151
33	—	—	T	643-646	621-624	1152-1155
34	—	—	T	647-650	625-628	1156-1159
35	—	—	C	651-662	629-640	1160-1171
36	—	—	N	663-668	641-646	1172-1177
37	—	—	T	669-672	647-650	1178-1181
38	—	—	T	673-676	651-654	1182-1185
39	Дата проведення документа Date of payment posting	Дата проведення документа Date of payment posting	D	677-682	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662	1192-1193

3.1.3. Виписка_XML

Ім'я файлу експорту за день - Doc_PPPPMDD.xml.

При експорті виписки за період формується файл Doc_PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.xml із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні. Якщо вибрано опцію формування виписки за період "Розділити на окремі файли за датами руху", формується архів Doc_PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі Doc_PPPPMDD.xls.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл (WIN/UTF, якщо вибір доступний у системі).

The name of file for the day is Doc_YYYYMMDD.xml.

When exporting a statement for a period, the file Doc_YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.xml is generated with the start and end dates of the period in the name. If the checkbox "Split into separate files by activity dates" is set, the archive Doc_YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the Doc_YYYYMMDD.xml format .

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file (WIN/UTF if available).

Формат файлу | File format

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, що містить всі експортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. У середині тегу <ROW ... />. містяться реквізити експортованих документів. Опис атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be exported. A tag <ROW ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ... /> should contain values of all the required fields. Names of fields and their function see in the table.

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

Таблица | Table

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ARCDATE	Дата архівування документа в банку Date of archiving	D
2	DOCUMENTNO	№ документа Document number	C
3	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer's account number	N
4	IBAN	IBAN платника Payer's IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюти документа Document currency ID	N
6	BANKID	Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	N

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
7	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО) Recipient's bank ID	N
8	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Recipient's account number	C
9	CORRIBAN	IBAN одержувача Recipient's IBAN	C
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції: 0 - дебет, 1 - кредит, 2 - дебет інформаційний, 3 - кредит інформаційний Financial operation identifier: 0 - debit, 1 - credit, 2 - informational debit, 3 - informational credit	N
11	BANKDATE	Дата прийняття документа в банку Date of document receipt	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюти платежу (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Payment currency symbol code (3 symbols, according to the ISO standard)	C
13	DOCSUBTYPESNAME	Тип документу Document type name	C
14	PLATPURPOSE	Призначення платежу Payment details	C
15	DOCUMENTDATE	Дата створення документа Document date	D
16	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача Recipient's bank name	C
17	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача Recipient's ID	N
18	CORRCONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента одержувача Recipient's counterparty name	C
19	BANKNAME	Найменування банку платника Payer's bank name	C
20	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код платника Payer's ID	N
21	ACCDESCR	Опис рахунку Account description	C
22	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента Counterparty name	C
23	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Payer's account identifier	N
24	BOOKEDDATE	Дата проведення документа в банку Date of payment posting in the bank	D
25	DOCUMENTTYPEID	Тип документа Document type ID	N

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
26	DATAVERSION	Версія запису в БД iFOBS Data record in iFOBS DB	C
27	SUMMAEQ	Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments)	N
28	SUMMA	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
29	KODPLATPURPOSE	Код призначення платежу Code of payment purpose	N
30	ACC_OPERATOR	Логін операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Login of the bank operator responsible for the current account	C
31	ACC_OPERATOR_FIO	ПІБ операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Name of the bank operator responsible for the current account	C
32	COMMISSION	Комісія для гривневих платежів Commission for payments in the national currency	N
33	AMOUNTEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті). Примітка. Якщо це поле не заповнено та для виписки задано налаштування «Показувати еквіваленти», суму еквівалента буде розраховано у полі SUMMAEQ (ця примітка є дійсною лише для для windows-додатка iFOBS) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments). Note. If this field is empty and the option "Display equivalents" is set for a statement the equivalent amount will be calculated in the field SUMMAEQ (the note is valid for iFOBS windows-application only)	N

3.1.4. Виписка_DBF

UA_Експорт електронної виписки до DBF-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту або дати періоду, за який було подано запит на формування виписки. Дата зазначається у форматі **РРММДД**.

При експорті виписки за період формується файл RPPP1MM1ДД1_RPPP2MM2ДД2.dbf із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні. Якщо вибрано опцію формування виписки "Розділити на окремі файли за датами руху", формується архів RPPP1MM1ДД1_RPPP2MM2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.dbf.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл (WIN/UTF, якщо вибір доступний у системі).

EN_Export into DBF file

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

When exporting a statement for a period, the file YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.dbf is generated with the start and end dates of the period in the name. If the checkbox "Split into separate files by activity dates" is set, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.dbf format .

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file (WIN/UTF if available).

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс довжина поля Max field length (за ISO20022)
1	N_DOC	Номер документа Document number	C	32 / 10	32/35
2	MFO_DB	МФО банку платника Payer's Bank ID	N	10	10
3	RR_DB	Рахунок платника Payer's account	C	19	19
4	IBAN_DB	IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29
5	NAIM_D	Найменування платника Payer's name	C	40	140
6	OKPO_DB	Ід. код платника Payer's ID	C	14	35
7	MFO_CR	МФО банку одержувача Recipient's Bank ID	N	10	10
8	RR_K	Рахунок одержувача Recipient's account	C	19	19
9	IBAN_K	IBAN одержувача Recipient's IBAN	C	29	29
10	NAIM_K	Найменування одержувача Recipient's name	C	40	140
11	OKPO_CR	Ід. код одержувача Recipient's ID	C	14	35
12	SUM	Сума документа Document amount	N	20	20
13	SUMEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті Document amount in the national currency (equivalent)	N	20	20
14	PRIZN	Призначення платежу Payment details	C	160	250

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс довжина поля Max field length (за ISO20022)
15	PRIZN2	Призначення платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю експортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2 Additional optional field. It is used in connection with the need to export "Payment details" data exceeding 250 characters	C		170
16	DAT	Дата документа Document date (YYYYMMDD)	D	8	8
17	DAT_PR	Дата проведення Payment date (YYYYMMDD)	D	8	8
18	KOD_VAL	Код валюти документа Document currency ID	N	10	10
19	OPERAT	Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит Type of financial operation: 1 – debit; 2 – credit	N	1	1
20	DAT_GN	Дата генерації файлу експорту Date of export file creation (YYYYMMDD)	D	8	8
21	DAT_ARC	Поточний операційний день банку Current business day (YYYYMMDD)	D	8	8
22	TIM_PR	Час проведення документа Payment time (hh:mm:ss)	C	8	8

3.1.5. Camt.053 (.xml)

При експорті система повертає xml-файл, форматований згідно з мапінгом нижче.



camt_053_comment
s_v2.2_full (3).xml

Варіанти отримання ідентифікаційної інформації про учасників платежу (платник і одержувач)

Варіанти використовуються в порядку, наведеному в таблиці нижче. Перехід до наступного варіанта виконується, якщо перевірка в полі Case поточного не виконана. Для випадку, коли для одного з учасників ідентифікаційні дані визначено, а для іншого - ні, то всі наступні перевірки виконуються тільки для того учасника, чиї дані ще не визначено.

Опис форматів імпорту та експорту

	Case	Source	Comment
1	Заповнено DOCUMENTEXTEND.JSON	Усі дані беруться з цього поля	
2	Заповнені поля CONT_IDENT_TYPE_A та CONT_IDENT_TYPE_B в таблиці DOCUMENT	Дані про ідентифікацію визначаються на підставі цих полів	Для кожного поля перевірка виконується індивідуально
3	Рахунок списання, зарахування стоять на моніторингу в iFOBS	Дані про ідентифікацію визначаються на підставі CONTRAGENT.PROPRIETARY власника рахунку	Для кожного рахунку перевірка виконується індивідуально. Після виконання цієї перевірки може залишитися тільки один не ідентифікований учасник
4	Ід. код учасника вісім цифр (якщо document.corridentifycode дорівнює)	Id/OrgId/Othr/Id = Ід. код учасника та Id/OrgId/Othr/SchemeNm/Prtry = USRC	
5	Ід. код учасника десять цифр, не нулі	Id/PrvtId/Othr/Id = Ід. код учасника та Id/PrvtId/Othr/SchemeNm/Prtry = RNRCT	
6	Ід. код учасника десять нулів	Id/PrvtId/Othr/Id = серія та номер паспорта з DOCUMENT.ADDITIONALREQUISITES, якщо ні, то- 000000000 та Id/PrvtId/Othr/SchemeNm/Prtry = PSPT	
7	Ід. код учасника дев'ять цифр, не нулі	Id/OrgId/Othr/Id = Ід. код учасника та Id/OrgId/Othr/SchemeNm/Prtry = TRAN	
8	Ід. код учасника дев'ять нулів і він резидент	Id/OrgId/Othr/Id = 000000000 та Id/OrgId/Othr/SchemeNm/Prtry = NA	
9	Ід. код учасника дев'ять нулів і він НЕрезидент	Id/PrvtId/Othr/Id = 000000000 та Id/PrvtId/Othr/SchemeNm/Prtry = PSPT	

Увага! Можливість використання формату Camt.053 (xml) для рахунків в національній валюті регулюється налаштуванням у банку.

3.2. Списки гривневих документів

3.2.1. Платіжні інструкції_XLS

UA_Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в XLS-файл фіксованої структури.

EN_The list of documents from the table of entered documents in the national currency is exported to an XLS file with a fixed structure.

№	Найменування атрибута Name	Опис Description
1	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника The internal identifier of the payer's account
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Account number of the payer
3	ARCDATE	Дата архівування Date of archiving
4	IBAN	IBAN платника IBAN of the payer
5	AMOUNT	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks
6	BANKID	Код банку платника (МФО) Bank Code of the payer
7	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Account number of the recipient
8	CORRIBAN	IBAN одержувача IBAN of the recipient
9	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО) Bank Code of the recipient
10	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача Bank name of the recipient
11	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента Countre code of the recipient
12	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача ID of the recipient
13	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу Name of the recipient
14	DATAVERSION	Версія запису в БД iFOBS Version of the record in the iFOBS database
15	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Purpose of payment
16	DOCUMENTDATE	Дата створення документа Document creation date
17	DOCUMENTID	Унікальний код документа в БД iFOBS The unique code of the document in the iFOBS database

№	Найменування атрибута Name	Опис Description
18	DOCUMENTNO	№ документа Document number
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції / Transaction ID 0 - дебет / debit 1 - кредит / credit 2 - дебет інформаційний / informational debit 3 - кредит інформаційний informational credit
20	PAYERCOUNTRYID	Код країни платника Country code of payer
21	PAYERIDENTIFYCODE	Ід. код платника ID of payer
22	PAYERNAME	Найменування платника Name of payer
23	PRIORITY	Приоритет Priority
24	RECEIVEDATE	Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів) Date and time of document creation (for unapproved documents) / Date and time of document receipt in the bank (for approved documents)
25	SENDTOABS	Час відправлення документа до АБС Time of sending the document to CBS
26	SRVID	Унікальний номер запису про документ у БД The unique code of the document in the database
27	STATEID	Код стану документа Document state code

3.2.2. Платіжні інструкції_XML

UA_Експорт до XML

Список документів з таблиці "Введені документи" експортується до XML-файлу фіксованої структури.

ROWDATA – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці нижче.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

This section is followed by the "**Rowdata**" unit, which is a root node of XML document with all exported documents. Each document is represented in one tag <ROW ... />. All the required attributes of exported document are enclosed inside of the <ROW ... /> tag. You can see list of attributes and their description in the following table.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMMDDTGG:XX:CCCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, GG – години, XX – хвилини, CCCCC – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

Формат XML-файлу / XML file format

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> – перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> – останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

Таблиця | Table

№	Найменування атрибута Name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника The internal identifier of the payer's account	N

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибута Name	Опис Description	Тип даних Data type
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Account number of the payer	N
3	AMOUNT	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
4	ARCDATE	Дата архівування (заповнюється для проведених документів) Date of archiving	D
5	BANKID	Код банку платника (МФО) Bank Code of the payer	N
6	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Account number of the recipient	C
7	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО) Bank Code of the recipient	N
8	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача Bank name of the recipient	C
9	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента Country code of the recipient	N
10	CORRIBAN	IBAN одержувача IBAN of the recipient	C
11	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача ID of the recipient	C
12	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу Name of the recipient	C
13	DATAVERSION	Версія запису в БД iFOBS Version of the record in the iFOBS database	N
14	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Purpose of payment	C
15	DOCUMENTDATE	Дата створення документа Document creation date	C
16	DOCUMENTID	Унікальний код документа в БД iFOBS The unique code of the document in the iFOBS database	N
17	DOCUMENTNO	№ документа Document number	C
18	IBAN	IBAN платника IBAN of the payer	C
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції / Transaction ID 0 - дебет / debit 1 - кредит / credit 2 - дебет інформаційний / informational debit 3 - кредит інформаційний informational credit	N
20	PAYERCOUNTRYID	Код країни платника Country code of payer	N
21	PAYERIDENTIFYCODE	Ід. код платника ID of payer	N

№	Найменування атрибута Name	Опис Description	Тип даних Data type
22	PAYERNAME	Найменування платника Name of payer	C
23	PRIORITY	Приоритет Priority	N
24	RECEIVEDATE	Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів) Date and time of document creation (for unapproved documents) / Date and time of document receipt in the bank (for approved documents)	D+T
25	SENDTOABS	Час відправлення документа до АБС Time of sending the document to CBS	D
26	SRVID	Унікальний номер запису про документ у БД The unique code of the document in the database	N
27	STATEID	Код стану документа Document state code	N

Зверніть увагу: поля будуть наявні в файлі експорту, якщо ці поля були заповнені у документах, що вивантажуються. Порожні поля вихідного документа в файлі експорту не відображаються!

Please note: fields will be present in the export file if these fields are initially filled in the documents for export. Empty fields of the source document are not displayed in the export file.

3.2.3. Платіжні інструкції_TXT

UA_Файл є текстовим. Кожний рядок містить інформацію щодо одного документа. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Кожний рядок має фіксовану довжину та фіксовану структуру, що описана в таблиці нижче.

EN_TXT is text file. Each line contains information about one document. Lines end with CR+LF sequence (ASCII-symbol 10). Each line has fixed length and fixed structure which is described below.

Таблиця | Table

№	Опис поля Description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO20022)	Позиції Positions (за ISO20022)
1	МФО банку платника Payer's Bank ID	N	1-9	1-9
2	Номер рахунку платника Account number of payer	N	10-28	10-28
3	IBAN платника IBAN of payer	C	29-57	29-57

Опис форматів імпорту та експорту

№	Опис поля Description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO20022)	Позиції Positions (за ISO20022)
4	МФО банку одержувача Beneficiary's Bank ID	N	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary	N	67-85	67-85
6	IBAN одержувача IBAN of beneficiary	C	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції Type of financial operation (1 - кредит/credit, 0 - дебет/debit)	C	115-115	115-115
8	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Тип документа з довідника АБС банку Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюти Code of currency	N	144-146	169-171
12	Дата документа Document date Формат - ddmmyy	D	147-152	172-177
13	-	D	153-158	178-183
14	Найменування платника Name of payer	C	159-196	184-323
15	Найменування одержувача Name of beneficiary	C	197-234	324-463
16	Призначення платежу Purpose of payment	C	235-395	464-883
17	Додаткові реквізити У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача в такому форматі: 804O203, де - «804» код країни платника, "O" - заголовний символ кирилиці, "203" - код країни одержувача Details	C	396-454	884-942
18	Код призначення платежу Purpose of payment code	C	455-457	943-945
19	-	C	458-459	946-947
20	Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of payer	C	460-473	948-961
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of beneficiary	C	474-487	962-996

№	Опис поля Description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO20022)	Позиції Positions (за ISO20022)
22	Унікальний номер запису про документ у БД Unique record number about the document in the DB	N	488-496	997-1005
23	-	C	497-502	1006-1011
24	-	N	503-504	1012-1013
25	-	C	505-512	1014-1021
26	-	C	513-576	1022-1085
27	-	C	577-588	1086-1097
28	-	N	589-594	1098-1103
29	-	T	595-598	1104-1107
30	-	T	599-602	1108-1111
31	-	C	603-614	1112-1123
32	-	N	615-620	1124-1129
33	-	T	621-624	1130-1133
34	-	T	625-628	1134-1137
35	-	C	629-640	1138-1149
36	-	N	641-646	1150-1155
37	-	T	647-650	1156-1159
38	-	T	651-654	1160-1163
39	Дата створення документа (для проведених документів) Document creation date (for approved documents) Формат - ddmmyy	D	655-660	1164-1169
40	LF	C	661-662	1170-1171
	Додаткова функціональність / Additional functionality			
40	Дата валютування (VALUEDATE) Valuation date		661-666	1170-1175
41	LF		667-668	1176-1177

Примітка. Якщо використовується поле «Дата валютування» (додаткова функціональність), то запис довжиною 1177 символів, інакше – 1171.

3.3. Списки валютних документів

3.3.1. Валютні перекази у межах банку_XLS

Список документів з таблиці введених документів експортується до файлу XLS фіксованої структури.

№	Найменування атрибуту	Опис
1	StateName	Стан документа (опис)
2	CREATEDATE	Дата та час створення документа
3	RECEIVEDATE	Дата та час надходження документа до банку
4	DOCUMENTDATE	Дата документа
5	DOCUMENTNO	Номер документа
6	AMOUNT	Сума платежу
7	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача
8	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача
10	BOOKEDDATE	Дата проведення документа у банку (для проведених документів)
11	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника
12	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу
13	VALUEDATE	Дата валютування документа
14	STATEID	Код стану документа
15	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
16	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки
17	PRIORITY	Пріоритет
18	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>
19	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу
20	NAME	Найменування країни кореспондента
21	DESCR	Найменування платника
22	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання
23	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпись
24	SourceTypeName	Джерело формування документа

3.3.2. Валютні перекази у межах банку_XML

Список документів з таблиці документів у валюті експортується до XML-файлу фіксованої структури.

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

...

<ROW... /> — останній документ у списку

</ROWDATA>

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW...>. У середині тега <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у таблиці.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMDDTGG:XX:CCCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, GG – години, XX – хвилини, CCCCC – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника	C
3	AMOUNT	Сума платежу	N
4	BOOKEDDATE	Дата проведення документа у банку (для проведених документів)	D+T
5	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
6	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)	N
7	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача	C

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
8	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу	C
9	CREATEDATE	Дата та час створення документа	D+T
10	DESCR	Найменування платника	C
11	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
12	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
13	DOCUMENTNO	Номер документа	C
14	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
15	NAME	Найменування країни кореспондента	C
16	PRIORITY	Пріоритет	N
17	RECEIVEDATE	Дата та час надходження документа до банку	D+T
18	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
19	STATEID	Код стану документа	N
20	SourceTypeName	Джерело формування документа	C
21	StateName	Стан документа	C
22	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
23	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
24	VALUEDATE	Дата валютування документа	D

3.3.3. Валютні перекази у межах банку_TXT

Файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Експорт проводиться у файли формату ANSI.

Список документів із таблиці валютних переказів в межах банку експортується до TXT-файлу такої структури:

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Стан документа Name of document's state	Найменування стану документа (опис)	C	1-20
2	Дата створення документа CREATE DATE	Дата створення документа	D	22-27

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
3	Дата надходження у банк RECEIVE DATE	Дата та час надходження документа до банку	D+T	28-47
4	Дата документа Document date	Дата документа	D	48-53
5	Номер документа Document number	Номер документа	C	68-74
6	Сума Amount	Сума платежу	N	75-93
7	Номер валютного рахунку одержувача Correspondent ACCOUNT number	Номер рахунку одержувача	C	94-122
8	Код банку одержувача Correspondent bank ID	Код банку одержувача (МФО)	N	125-130
9	Ід. код одержувача Correspondent ID	Ід. код одержувача	N	131-146
10	Дата проведення документа BOOKED DATE	Дата проведення документа у банку (для проведених документів)	D	147-152
11	Номер валютного рахунку платника ACCOUNT number	Номер рахунку платника	C	153-181
12	Найменування одержувача Correspondent NAME	Найменування одержувача платежу	C	182-219
13	Дата валютування документа VALUEDATE	Дата валютування документа	D	220-225
14	Код стану STATE ID	Код стану документа	N	230-233
15	Користувач 1-3 USER 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C	234-281
16	Повідомлення про прийом ACCEPT COMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C	282-294
17	Пріоритет PRIORITY	Пріоритет	N	295-298
18	Стан невизначений IS PENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N	299-299
19	Призначення платежу DETAILS OF PAYMENT	Призначення платежу	C	300-447
20	Найменування країни одержувача Name of the recipient's country	Найменування країни кореспондента	C	448-477

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
21	Найменування платника Name of the recipient	Найменування платника	C	478-517
22	Рівень підписання Signing level	Необхідний рівень підписання	N	518-518
23	Користувач 4-6 USER 4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпись	C	519-568
24	Джерело формування Source Type Name	Джерело формування документа	C	569-578
25	LF		C	579

3.3.4. Заявки на купівлю валюти_XLS

Список документів з таблиці заявок на купівлю валюти експортується до файлу фіксованої структури XLS.

№	Найменування атрибуту	Опис
1	StateName	Стан заявки
2	CREATEDATE	Дата створення заявки
3	RECEIVEDATE	Дата надходження заявки у банк
4	DOCUMENTDATE	Дата заявки
5	DOCUMENTNO	Номер заявки
6	STATEID	Код стану заявки
7	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	PRIORITY	Пріоритет
10	ISPENDING	Параметр не використовується
11	SourceTypeName	Джерело формування заявки
12	LIMITID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)
13	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання
14	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис
15	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки
16	AMOUNT	Сума купівлі валюти
17	CURRENCYID	Код валюти заявки

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис
18	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0 – ринковий 1 – фіксований 2 – за угодою
19	VALIDTILL	Дата, до якої заявка вважається дійсною
20	ACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується
21	NCACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, з якого буде знято суму для купівлі валюти
22	NCBANKID	Код банку гривневого рахунку
23	NCIDCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку
24	FXORDERNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля
25	FXORDERDATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля
26	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних
27	PFBANKID	Код банку пенсійного фонду
28	PFACCOUNTNO	Номер рахунку пенсійного фонду
29	PFIDENTIFYCODE	Ід. код пенсійного рахунку
30	PFCONTRAGENTSNAME	Найменування пенсійного фонду
31	PFREGNO	Реєстраційний номер (для пенсійного фонду)
32	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору
33	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісійного збору у копійках
34	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії
35	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю; 1 – списати з нашого рахунку; 2 – перерахувати на рахунок у банку
36	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії
37	NOTE	Примітка до заявки
38	FXAMORTYSETYPE	Тип зарахування валюти: 0 – на наш рахунок 1 – за платіжним дорученням
39	FeeTypeName	Назва типу списання комісії:

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис
		<ul style="list-style-type: none">- утримати із суми на купівлю;- списати з нашого рахунку;- перерахувати на рахунок у банку
40	FeeRateName	Назва типу курсу валюти: <ul style="list-style-type: none">- ринковий- фіксований- за угодою
41	FEERATE	Відсоток комісійного збору на купівлю валюти
42	ISUANAMOUNT	Ознака того, що у заявці вказується сума у гривні, на яку здійснюється купівля валюти
43	MAXRATE	Курс купівлі валюти
44	DEL_CREDERE_COMMISSION	Відсоток додаткової комісійної винагороди

3.3.5. Заявки на купівлю валюти_XML

Список документів з таблиці заявок на купівлю валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури.

Формат XML-файлу експорту такий:

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

...

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у таблиці.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
---	--------------------------------	---------------------	--

Опис форматів імпорту та експорту

1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMDDTGG:XX:CCCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, GG – години, XX – хвилини, CCCCC – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилк	C
2	ACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується	C
3	AMOUNT	Сума купівлі валюти в копійках	N
4	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісійного збору у копійках	N
5	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору	N
6	CREATEDATE	Дата створення заявки	D+T
7	CURRENCYID	Код валюти заявки	N
8	DEL_CREDERE_COMMISSION	Відсоток додаткової комісійної винагороди	N
9	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
10	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
11	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних	C
12	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C
13	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	C
14	FEERATE	Відсоток комісійного збору на купівлю валюти	N
15	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю; 1 – списати з нашого рахунку;	N

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
		2 – перерахувати на рахунок у банку	
16	FXAMORTYSETYPE	Тип зарахування валюти: 0 – на наш рахунок 1 – за платіжним дорученням	N
17	FXORDERDATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	D
18	FXORDERNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	C
19	FeeRateName	Назва типу курсу валюти: - ринковий - фіксований - за угодою	C
20	FeeTypeName	Назва типу списання комісії: - утримати із суми на купівлю; - списати з нашого рахунку; - перерахувати на рахунок у банку	C
21	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
22	ISUAHAMOUNT	Ознака того, що у заявці вказується сума у гривні, на яку здійснюється купівля валюти	N
23	LIMITID	<i>Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)</i>	C
24	MAXRATE	Курс купівлі валюти	N
25	NCACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, з якого буде знято суму для купівлі валюти	C
26	NCBANKID	Код банку гривневого рахунку	N
27	NCIDCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C
28	NOTE	Примітка до заявки	C
29	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки	C
30	PFACTCOUNTNO	Номер рахунку пенсійного фонду	C
31	PFBANKID	Код банку пенсійного фонду	N
32	PFCONTRAGENTSNAME	Найменування пенсійного фонду	C
33	PFIDENTIFYCODE	Ід. код банку пенсійного рахунку	C
34	PFREGNO	Реєстраційний номер (для пенсійного фонду)	C
35	PRIORITY	<i>Пріоритет</i>	N

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
36	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0 – ринковий 1 – фіксований 2 – за угодою	N
37	RECEIVEDATE	Дата надходження заявки у банк	D+T
38	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
39	STATEID	Код стану заявки	N
40	SourceTypeName	Джерело формування заявки	C
41	StateName	Стан заявки	C
42	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
43	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
44	VALIDTILL	Дата, до якої заявка вважається дійсною	D

3.3.6. Заявка на купівлю валюти_TXT

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Експорт проводиться у файли формату ANSI.

В залежності від стану документу і довжини окремих полів розміщення окремих полів документу може відрізнятися від базових значень (див.таблицю).

Список документів із таблиці заявок на купівлю валюти експортується до TXT-файлу такої структури:

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Стан документа Name of document's state	Найменування стану заявки	C	1-21
2	Дата створення документа CREATE DATE	Дата та час створення заявки	D+T	22-41
3	Дата надходження у банк RECEIVE DATE	Дата та час надходження заявки у банк	D+T	42-61
4	Дата документа Document date	Дата заявки	D	62-67
5	Номер документа Document number	Номер заявки	C	68-77

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
6	Код стану STATE ID	Код стану заявки	N	80-83
7	Користувач 1-3 USER 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C	84-131
8	Повідомлення про прийом ACCEPT COMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C	132-141
9	Пріоритет PRIORITY	Пріоритет	N	142-144
10	Стан невизначений ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N	145-145
11	Джерело формування документа Source Type Name	Джерело формування заявки	C	146-155
12	Стаття бюджету Budget ID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)	C	156-193
13	Рівень підписання SIGN LEVEL	Необхідний рівень підписання	N	201-201
14	Користувач 4-6 USER 4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C	202-249
15	Коментар до платежу PAYMENT COMMENT	Коментар до заявки	C	251-410
16	Сума купівлі в копійках Amount in kopeks	Сума купівлі валюти в копійках	N	411-429
17	Код валюти Currency code	Код валюти заявки	C	430-432
18	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 – by agreement)	Тип курсу валюти: 0 – ринковий 1 – фіксований 2 – за угодою	N	433-435
19	Дійсний до... Valid till	Дата, до якої заявка вважається дійсною	D	436-441
20	Валютний рахунок	Номер валютного рахунку, на який буде зараховано	C	442-476

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
	Currency account	валюту, що купується у форматі IBAN		
21	IBAN рахунку в національній валюті UAH account number (IBAN)	Номер гривневого рахунку, з якого буде знято суму для купівлі валюти	C	477-507
22	Код банку Bank ID	Код банку гривневого рахунку	N	508-513
23	Ід. код Account ID	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C	514-527
24	№ плат. доруч. ORDER number	Номер платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	C	528-539
25	Дата плат. доруч. ORDER DATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	D	540-545
26	Рахунок комісії Commission account number	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних	C	546-567
27	Код банку для ПФ Bank code for PF	Код банку пенсійного фонду	N	568-573
28	ПФ номер рахунку PF account number	Номер рахунку пенсійного фонду	C	574-593
29	Ідентифікаційний код рахунку ПФ Tax payer code of PF account number	Ід. код пенсійного рахунку	C	594-608
30	Найменування ПФ PF name	Найменування пенсійного фонду	C	609-647
31	Реєстраційний номер Registration number	Реєстраційний номер (для пенсійного фонду)	C	648-678
32	Сума комісії Commission amount	Сума комісійного збору	N	679-683
33	Максимальна сума комісії Max. commission amount	Максимальна сума комісійного збору у копійках	N	684-694
34	Код валюти комісії Commission currency code	Символьний код валюти комісії	C	695-697

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
35	Тип списання комісії (0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the purchased amount, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю; 1 – списати з нашого рахунку; 2 – перерахувати на рахунок у банку	N	698-701
36	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C	702-721
37	Примітка до документу Additional information	Примітка до заявки	C	722-977
38	Тип списання валюти Currency debit type	Тип зарахування валюти: 0 – на наш рахунок 1 – за платіжним дорученням	N	978-978
39	Тип комісії Fee Type Name	Назва типу списання комісії: – утримати із суми на купівлю; – списати з нашого рахунку; – перерахувати на рахунок у банку	N	979-979
40	Тип курсу валюти Fee Rate Name	Назва типу курсу валюти: – ринковий – фіксований – за угодою	C	980-989
41	Відсоток комісії Commission percentage rate	Відсоток комісійного збору на купівлю валюти	N	990-1008
42	Зазначати суму у гривні Enter amount in hryvnias	Ознака того, що у заявці вказується сума у гривні, на яку здійснюється купівля валюти	N	1009-1009
43	Курс валют Exchange rate	Курс купівлі валюти	N	1010-1014
44	Дод. коміс. винагорода % Additional commission %	Відсоток додаткової комісійної винагороди	N	1015-1036

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
45	LF		C	1037-1038

3.3.7. Заявки на продаж валюти_XLS

Список документів з таблиці заявок на продаж валюти експортується до XLS-файлу фіксованої структури.

№	Найменування атрибуту	Опис
1	StateName	Стан заявки
2	CREATEDATE	Дата та час створення заявки
3	RECEIVEDATE	Дата та час надходження заявки у банк
4	DOCUMENTNO	Номер заявки
5	DOCUMENTDATE	Дата заявки
6	STATEID	Код стану заявки
7	USER 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	PRIORITY	Пріоритет
10	ISPENDING	Параметр не використовується
11	AMOUNT	Сума продажу валюти
12	ACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, на який буде нараховано суму після продажу валюти
13	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною
14	CURRENCYID	Код валюти заявки
15	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, з якого буде списано валюту для продажу
16	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0 – ринковий 1 – фіксований 2 – за угодою
17	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку
18	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента гривневого рахунку
19	FEERATE	Відсоток комісійного збору за продаж валюти

№	Найменування атрибуту	Опис
20	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору
21	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісійного збору
22	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії
23	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми для придбання; 1 – списати з нашого рахунку; 2 – перерахувати на рахунок у банку
24	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії
25	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних
26	BANKID	Код банку гривневого рахунку
27	MINRATE	Курс продажу валюти
28	SourceTypeName	Джерело формування заявки
29	LIMITID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)
30	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання
31	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис
32	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки
33	NOTE	Примітка до заявки

3.3.8. Заявки на продаж валюти_XML

Список документів з таблиці заявок на продаж валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури.

Формат XML-файлу експорту такий:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<METADATA>
<FIELDS>
....
</FIELDS>
</METADATA>
<ROWDATA>
<ROW... /> — перший документ у списку
...
<ROW... /> — останній документ у списку
```

</ROWDATA>

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у таблиці.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMMDDTGG:XX:CCCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, GG – години, XX – хвилини, CCCCC – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, на який буде нараховано суму після продажу валюти	C
3	AMOUNT	Сума продажу валюти у копійках	N
4	BANKID	Код банку гривневого рахунку	N
5	COMMISSIONMAXSUM	Максима сума комісійного збору	N
6	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору	N
7	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C
8	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента гривневого рахунку	C

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
9	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
10	CURRENCYID	Код валюти заявки	N
11	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
12	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
13	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних	C
14	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C
15	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	N
16	FEERATE	Відсоток комісійного збору за продаж валюти	N
17	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю; 1 – списати з нашого рахунку; 2 – перерахувати на рахунок у банку	N
18	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, з якого буде списано валюту для продаж	C
19	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
20	LIMITID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)	C
21	MINRATE	Курс продажу валюти	N
22	NOTE	Примітка до заявки	C
23	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки	C
24	PRIORITY	Пріоритет	N
25	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0 – ринковий 1 – фіксований 2 – за угодою	N
26	RECEIVEDATE	Дата та час надходження заявки у банк	D+T
27	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
28	STATEID	Код стану заявки	N
29	SourceTypeName	Джерело формування заявки	C
30	StateName	Стан заявки	C

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
31	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
32	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
33	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною	D

3.3.9. Заявка на продаж валюти_TXT

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Експорт проводиться у файли формату ANSI.

Список документів із таблиці заявок на продаж валюти експортується до TXT-файлу такої структури:

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Стан документу Name of document's state	Найменування стану заявки	C	1-20
2	Дата створення документу CREATE DATE	Дата та час створення заявки	D+T	21-40
3	Дата надходження у банк RECEIVE DATE	Дата та час надходження заявки у банк	D+T	41-60
4	Номер документа Document number	Номер заявки	C	61-70
5	Дата документа Document date	Дата заявки	D	71-76
6	Код стану STATE ID	Код стану заявки	N	77-80
7	Користувач 1-3 USER 1-3	Логін користувача, що наклав 1- 3 підпис	C	81-128
8	Повідомлення про прийом ACCEPT COMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C	129-138
9	Пріоритет PRIORITY	Пріоритет	N	139-141
10	Стан невизначений ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N	142-142
11	Сума продажу в копійках Sale amount in kopecs	Сума продажу валюти	N	143-158

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
12	Номер рахунку Account number (IBAN)	Номер гривневого рахунку, на який буде нараховано суму після продажу валюти	C	159-187
13	Дійсний до... Valid till	Дата, до якої заявка є дійсною	D	188-193
14	Код валюти Currency code	Код валюти заявки	C	194-196
15	Валютний рахунок Currency account (IBAN)	Номер валютного рахунку, з якого буде списано валюту для продажу	C	197-225
16	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 - by agreement)	Тип курсу валюти: 0 - ринковий 1 - фіксований 2 - за угодою	N	226-227
17	Ід. код ID number	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C	228-241
18	Найменування контрагента Counteragent name	Найменування контрагента гривневого рахунку	C	242-279
19	Відсоток комісії Commission percentage rate	Відсоток комісійного збору за продаж валюти	N	280-294
20	Сума комісії Commission amount	Сума комісійного збору	N	295-309
21	Максимальна сума комісії Max. commission amount	Максимальна сума комісійного збору	N	310-324
22	Код валюти комісії Commission currency code	Символьний код валюти комісії	C	325-327
23	Тип списання комісії (0 - утримати з суми на купівлю, 1 - списати з нашого рахунку, 2 - перерахувати на рахунок у банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the purchased amount, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	Код типу списання комісії: 0 - утримати із суми для придбання; 1 - списати з нашого рахунку; 2 - перерахувати на рахунок у банку	N	328-329
24	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C	330-348

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
25	Рахунок комісії Commission account number	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних	C	349-367
26	Код банку BANK ID	Код банку гривневого рахунку	N	368-373
27	Курс валют Exchange rate	Курс продажу валюти	N	374-378
28	Джерело формування документа Source Type Name	Джерело формування заявки	C	379-388
29	Стаття бюджету Budget ID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)	C	389-426
30	Рівень підписання SIGN LEVEL	Необхідний рівень підписання	N	427-427
31	Користувач 4-6 USER 4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C	428-475
32	Коментар до платежу PAYMENT COMMENT	Коментар до заявки	C	476-635
33	Примітка до документу Additional information	Примітка до заявки	C	636-889
34	LF		C	890-891

3.3.10. Заявки на конверсію_XLS

Список документів з таблиці заявок на конверсію валюти експортується до XLS-файлу фіксованої структури.

№	Найменування атрибуту	Опис
1	StateName	Стан заявки
2	CREATEDATE	Дата та час створення заявки
3	RECEIVEDATE	Дата час надходження заявки у банк
4	DOCUMENTDATE	Дата заявки
5	DOCUMENTNO	Номер заявки
6	STATEID	Код стану заявки
7	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	PRIORITY	Пріоритет
10	ISPENDING	Параметр не використовується
11	SourceTypeName	Джерело формування заявки

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис
12	SELLAMOUNT	Сума валюти для продажу
13	BUYAMOUNT	Сума валюти для купівлі
14	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною
15	PURPOSE	Ціль конверсії валюти
16	SELLCURRENCYID	Код валюти, що продається
17	BUYACCOUNTNO	Номер валютного рахунку користувача, з якого буде списана валюта для продажу
18	SELLBANKACCOUNTNO	Номер рахунку філії банку, з якого буде списано валюту для продажу. Заповнюється автоматично, якщо цей рахунок встановлений у константах філії у програмі адміністратора
19	SELLACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується
20	BUYTYPE	Ідентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок 1 – купуємо за платіжним дорученням
21	FXDOCNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти
22	FXDOCDATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти
23	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору
24	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії
25	FEEACCOUNTID	Код рахунку, з якого буде списана сума комісійних
26	CONTACTINFO	Контактна інформація підприємства
27	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку банку, на який слід перераховувати суму комісії
28	COMPANYSNAME	Назва підприємства
29	ADDRESS	Адреса підприємства
30	BUYCURRENCYID	Код валюти для купівлі
31	FEEPERCENT	Процент комісійного збору
32	RATEFIXED	Тип курсу конверсії валюти: 0 – ринковий (або курс уповноваженого банку), 1 – фіксований
33	MAXMINRATE	Максимальний курс купівлі або мінімальний курс продажу валюти (в гривні). Заповнюється в тому випадку, якщо вибрано значення курсу «Фіксований»

№	Найменування атрибуту	Опис
34	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки
35	CONTRACTNO	Номер документа, який є підставою конверсії валюти
36	CONTRACTDATE	Дата документа, який є підставою конверсії валют
37	CONTRACTNOTE	Інші дані документа, який є підставою конверсії валют

3.3.11. Заявки на конверсію_XML

Список документів з таблиці заявок на конверсію валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури.

Формат XML-файлу експорту такий:

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у таблиці.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+

Опис форматів імпорту та експорту

3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMDDTGG:XX:CCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, GG – години, XX – хвилини, CCCC – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ADDRESS	Адреса підприємства	C
3	BUYACCOUNTNO	Номер валютного рахунку користувача, з якого буде списана валюта для продаж	C
4	BUYAMOUNT	Сума валюти для купівлі (в копійках)	N
5	BUYCURRENCYID	Код валюти для купівлі	N
6	BUYTYPE	Ідентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок; 1 – купуємо за платіжним дорученням	N
7	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору	N
8	COMPANYSNAME	Назва підприємства	C
9	CONTACTINFO	Контактна інформація підприємства	C
10	CONTRACTDATE	Дата документа, який є підставою конверсії валюти	D
11	CONTRACTNO	Номер документа, який є підставою конверсії валюти	C
12	CONTRACTNOTE	Інші дані документа, який є підставою конверсії валюти	C
13	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
14	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
15	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
16	FEEACCOUNTID	Код рахунку, з якого буде списана сума комісійних	N
17	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку банку, на який потрібно перераховувати суму комісії	C
18	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	N
19	FEEPERCENT	Процент комісійного збору	N
20	FXDOCDATE	Дата платіжного поручення, на підставі якого виконується купівля валюти	D

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
21	FXDOCNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого виконується куівля валюти	C
22	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
23	MAXMINRATE	Максимальний курс для купівлі або мінімальний курс для продажу валюти (в гривні). Заповнюється, якщо вибрано значення курсу «Фіксований»	N
24	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки	C
25	PRIORITY	Пріоритет	N
26	PURPOSE	Ціль конверсії валюти	C
27	RATEFIXED	Тип курсу конверсії валюти: 0 – ринковий (або курс уповноваженого банку), 1 – фіксований	N
28	RECEIVEDATE	Дата та час надходження заявки в банк	D+T
29	SELLACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C
30	SELLAMOUNT	Сума валюти на продаж (в копійках)	N
31	SELLBANKACCOUNTNO	Номер рахунку філії банку, з якого буде списана валюта для продажу. Заповнюється автоматично, якщо цей рахунок втсановлено в константах філії у прорамі адміністратора	C
32	SELLCURRENCYID	Код валюти, що продається	N
33	STATEID	Код стану заявки	N
34	SourceTypeName	Джерело формування заявки	C
35	StateName	Стан заявки	C
36	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
37	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною	D

3.3.12. Заявки на конверсію_TXT

Файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Експорт проводиться у файли формату ANSI.

Список документів із таблиці заявок на конверсію валюти експортується до TXT-файлу такої структури:

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Стан документу Name of document's state	Найменування стану заявки	C	1-20
2	Дата створення документу Create date	Дата та час створення заявки	D+T	21-40
3	Дата надходження у банк Recive date	Дата час надходження заявки у банк	D+T	41-60
4	Дата документа Document date	Дата заявки	D	61-66
5	Номер документа Document number	Номер заявки	C	67-76
6	Код стану State ID	Код стану заявки	N	77-80
7	Користувач 1-3 User 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C	81-128
8	Повідомлення про прийом Accept comment	Повідомлення про прийом / Код помилки	C	129-138
9	Пріоритет Priority	Пріоритет	N	139-141
10	Стан невизначений Is pending	<i>Параметр не використовується</i>	N	142-142
11	Джерело формування документа Source type name	Джерело формування заявки	C	143-152
12	Сума продажу Amount of currency to sell	Сума валюти для продажу	N	153-167
13	Сума купівлі Amount of currency to buy	Сума валюти для купівлі	N	168-182
14	Дійсний до... Valid till	Дата, до якої заявка є дійсною	D	183-188
15	Ціль Payment purpose	Ціль конверсії валюти	C	189-348
16	Код валюти продажу Code of currency to sell	Код валюти, що продається	C	349-351
17	IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account (IBAN) for sold currency writing off	Номер валютного рахунку користувача, з якого буде списана валюта для продажу	C	352-380

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
18	№ рахунку продажу № accoun to sell	Номер рахунку філії банку, з якого буде списано валюту для продажу. Заповнюється автоматично, якщо цей рахунок встановлений у константах філії у програмі адміністратора	C	381-409
19	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account (IBAN) for purchased currency placing	Номер валютного рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	410-438
20	Тип купівлі Purchase transaction mode	Ідентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок 1 – купуємо за платіжним дорученням	N	439-440
21	№ документа Document number for currency purchase	Номер платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти	C	441-450
22	Дата документа Document date for currency purchase	Дата платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти	D	451-456
23	Сума комісії Fee amount	Сума комісійного збору	N	457-471
24	Код валюти комісії Currency code of fee	Символьний код валюти комісії	C	472-474
25	IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number (IBAN) for commission writing off	Код рахунку, з якого буде списана сума комісійних	C	475-503
26	Контактна інформація Contact information	Контактна інформація підприємства	C	504-622
27	IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number (IBAN) for fee placing	Номер рахунку банку, на який слід перераховувати суму комісії	C	623-651
28	Назва підприємства Enterprise name	Назва підприємства	C	652-689
29	Адреса Address	Адреса підприємства	C	690-749
30	Код валюти купівлі Code of currency to buy	Код валюти для купівлі	C	750-752
31	% комісії Fee percentage rate	Процент комісійного збору	N	753-762

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
32	Тип курсу Type of rate	Тип курсу конверсії валюти: 0 – ринковий (або курс уповноваженого банку), 1 – фіксований	N	763-764
33	Макс./мін. курс Min/Max rate	Максимальний курс купівлі або мінімальний курс продажу валюти (в гривні). Заповнюється в тому випадку, якщо вибрано значення курсу «Фіксований»	N	765-769
34	Коментар до платежу Comment to the payment	Коментар до заявки	C	770-929
35	Номер контракту Document number for currency purchase	Номер документа, який є підставою конверсії валюти	C	930-939
36	Дата контракту Document date for currency purchase	Дата документа, який є підставою конверсії валют	D	940-945
37	Контракт (інше) Contract (other)	Інші дані документа, який є підставою конверсії валют	C	946-1195
38	CRLF		C	1196-1197

3.3.13. SWIFT_XLS

Список документів із таблиці валютних платіжних доручень (SWIFT) експортується до XLS-файлу фіксованої структури.

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	STATENAME	Стан документа	C
2	CREATEDATE	Дата створення документа	D+T
3	RECEIVEDATE	Дата надходження документа у банк	D+T
4	DOCUMENTNO	Номер документа	C
5	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
6	STATEID	Код стану документа	N
7	USER1-6	Логін користувача, що наклав 1-6 підпис	C
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
9	PRIORITY	Пріоритет	N
10	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
11	AMOUNT	Сума платежу в копійках	N
12	PAYREASON	Підстава документа	C

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
13	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку	C
14	FEEACCOUNTNO	Рахунок комісії	C
15	CURRENCYID	Код валюти документа	C
16	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується і з платника, і з одержувача платежу (SHA)	N
17	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
18	ADDCOMMENTS	Додаткові інструкції	C
19	URGENTTYPE	Терміновість платежу	N
20	PAYERNAMEADDR	Найменування та адреса платника	C
21	BENCOUNTRYID	Код країни одержувача	N
22	SENDTORECINF	Додаткова інформація (поле 72)	C
23	CURROPERATIONCID	Код валютної операції	C
24	VALIDFROM	Дата, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним	D
25	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
26	SOURCETYPENAME	Джерело формування документа	C
27	ACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
28	NAMEADDRESS	Найменування та адреса одержувача	C
29	ACCWINSTFMT	Банк-одержувач (формат)	C
30	ACCWINSTBIC	Банк-одержувач (BIC)	C
31	ACCWINSTPARID	Банк-одержувач (Par ID)	C
32	ACCWINSTNAMEADD	Найменування та адреса банку-одержувача	C
33	INTERMEDFMT	Банк-посередник (формат)	C
34	INTERMEDBIC	Банк-посередник (BIC)	C
35	INTERMEDPARID	Банк-посередник (Par ID)	C
36	INTERMEDNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника	C

3.3.14. SWIFT_XML

Список документів з таблиці валютних платіжних доручень (SWIFT) експортується до XML-файлу фіксованої структури.

Формат XML-файлу експорту такий:

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

```
<METADATA>
```

```
<FIELDS>
```

```
....
```

```
</FIELDS>
```

```
</METADATA>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються.

Опис атрибутів та їх призначення наведено у таблиці.

Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats

№	Найменування формату Format	Опис Description	Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	ціле число Integer number	N
4	dateTime	Дата та час формування документа, має такий формат: PPPMMDДТГГ:XX:CCCC (PPP – рік, MM – місяць, ДД –	D+T

Опис форматів імпорту та експорту

		<p>день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, ССССС – секунди)</p> <p>Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)</p>	
--	--	--	--

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
3	ACCWINSTBIC	Банк-одержувач (BIC)	C
4	ACCWINSTFMT	Банк-одержувач (формат)	C
5	ACCWINSTNAMEADD	Найменування та адреса банку-одержувача	C
6	ACCWINSTPARID	Банк-одержувач (Par ID)	C
7	ADDCOMMENTS	Додаткові інструкції	C
8	AMOUNT	Сума платежу в копійках	N
9	BENCOUNTRYID	Код країни одержувача	N
10	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
11	CURRENCYID	Код валюти документа	C
12	CURROPERATIONCID	Код валютної операції	C
13	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
14	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
15	DOCUMENTNO	Номер документа	C
16	FEEACCOUNTNO	Рахунок комісії	C
17	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується і з платника, і з одержувача платежу (SHA)	N
18	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку	C
9	INTERMEDBIC	Банк-посередник (BIC)	C
20	INTERMEDFMT	Банк-посередник (формат)	C
21	INTERMEDNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника	C
22	INTERMEDPARID	Банк-посередник (Par ID)	C
23	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N
24	NAMEADDRESS	Найменування та адреса одержувача	C
25	PAYERNAMEADDR	Найменування та адреса платника	C
26	PAYREASON	Підстава документа	C

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
27	PRIORITY	Пріоритет	N
28	RECEIVEDATE	Дата надходження документа у банк	D+T
29	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
30	SENDTORECINF	Додаткова інформація (поле 72)	C
31	SOURCETYPENAME	Джерело формування документа 0 (вручну), 1 (проімпортован), 2 (клонування)	C
32	STATEID	Код стану документа	N
33	STATENAME	Стан документа	C
34	URGENTTYPE	Терміновість платежу	N
35	USER1-6	Логін користувача, що наклав 1-6 підпис	C
36	VALIDFROM	Дата, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним	D

3.3.15. SWIFT_TXT

Файл є текстовим. Кожен документ розміщується в декілька рядків (в залежності від кількості даних в документі). Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Експорт проводиться у файли формату ANSI.

Список документів із таблиці валютних платіжних доручень (SWIFT) експортується до TXT-файлу такої структури:

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
		Перший рядок документа		
1	Стан документа Name of document's state	Найменування стану документа (STATENAME)	C	1-20
2	Дата створення документа CREATE DATE	Дата створення документа	D+T	21-40
3	Дата надходження документа у банк RECEIVE DATE	Дата надходження документа у банк (RECEIVEDATE)	D+T	41-60
4	Номер документа Document number	Номер документа (DOCUMENTNO)	C	61-70
5	Дата документа Document date	Дата документа (DOCUMENTDATE)	D	71-76
6	Код стану документа Code of document's state	Код стану документа (STATEID)	N	77-80
7	Логін користувача USER 1-6	Логін користувача, що наклав 1-6 підпис (USER1-6)	C	81-176

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
8	Повідомлення про прийом ACCEPT COMMENT	Повідомлення про прийом - код помилки (ACCEPTCOMMENT)	C	177-186
9	Пріоритет PRIORITY	Пріоритет (PRIORITY)	N	187-189
10	ISPENDING	<i>Параметр не використовується</i>	N	190-190
11	Сума Amount	Сума платежу в копійках (AMOUNT)	N	191-204
12	Підстава Payment reason	Підстава документа (PAYREASON)	C	205-244
13	Номер валютного рахунку Currency account number	Номер валютного рахунку у форматі IBAN (FXACCOUNTNO)	C	243-271
14	Рахунок комісії Fee account	Рахунок комісії у форматі IBAN (FEEACCOUNTNO)	C	273-300
15	Код валюти документа Currency code of document	Код валюти документа (CURRENCYID)	C	301-303
16	Код типу списання комісії Type of commission charging	Код типу списання комісії (FEETYPE): 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується і з платника, і з одержувача платежу (SHA)	N	304-304
17	Призначення платежу Remittance information (field 70)	Призначення платежу (DETAILSOFPAYMENT)	C	305-450
18	Додаткові коментарі Additional information	Додаткові коментарі (ADDCOMMENTS)	C	451-592
19	Терміновість URGENT TYPE	Терміновість платежу	N	593-597
20-1	Найменування та адреса платника1 Name and address of ordering customer 1	Найменування та адреса платника (PAYERNAMEADDR)	C	598-632
		Другий та інші рядки документа (плаваючі позиції)		
20-2	Найменування та адреса платника2 Name and address of ordering customer 2	Найменування та адреса платника (PAYERNAMEADDR)	C	
21	Код країни одержувача Country code of recipient	Код країни одержувача (BENCOUNTRYID)	N	

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
22	Додаткова інформація поле 72 Sender to recipient information (field 72)	Додаткова інформація (поле 72) (SENDTORECINF)	C	
23	Код операції 1ПБ 1 PB operation code	Код валютної операції (CURROPERATIONCID)	C	
24	Дійсний з... Value date	Дата, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним (VALIDFROM)	D	
25	Рівень підписання SIGN LEVEL	Необхідний рівень підписання (REQSIGNLEVEL)	N	
26	Джерело формування документа SOURCE TYPE ID	Джерело формування документа (найменування для SOURCETYPEID)	C	
27	Номер рахунку одержувача ACCOUNT number	Номер рахунку одержувача (ACCOUNTIBAN або ACCOUNTNO)	C	
28	Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	Найменування та адреса одержувача (NAMEADDRESS)	C	
29	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	Банк-одержувач (формат) (ACCWINSTFMT)	C	
30	Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	Банк-одержувач (BIC) (ACCWINSTBIC)	C	
31	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	Банк-одержувач (Par ID) (ACCWINSTPARID)	C	
32	Банк-одержувач (найменування та адреса) Bank of beneficiary customer	Найменування та адреса банку-одержувача (ACCWINSTNAMEADD)	C	
33	Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	Банк-посередник (формат) (INTERMEDFMT)	C	
34	Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	Банк-посередник (BIC) (INTERMEDBIC)	C	
35	Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	Банк-посередник (Par ID) (INTERMEDPARID)	C	

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Позиції Positions
36	Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	Найменування та адреса банку-посередника (INTERMEDNAMEADD)	C	

3.4. Дані щодо рахунків співробітників

3.4.1. Рахунки_CSV

UA_Файл експорту набуває ім'я виду «МФО_USER.csv», де:

- МФО – МФО банку;
- USER – логін користувача iFOBS, що виконує експорт.

Наприклад: 380526_S00876.csv

EN_The export file is named like "MFO_USER.csv", where:

- MFO - bank code;
- USER – login of the iFOBS user performing the export.

For example: 380526_S00876.csv

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	О/З Required
1.	Картковий рахунок	Номер карткового рахунку співробітника Employee card account number	+
2	IBAN	Номер карткового рахунку співробітника в форматі IBAN Employee card account number in IBAN format	+
3	ПІБ	ПІБ співробітника. Прізвище, ім'я, по батькові розділені одним пробілом Full name of the employee. Last name, name and second name are separated by one space.	+
4	ІПН	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	+
5	ЗКП	Код ЗКП Salary card project code	+

3.4.2. Рахунки_DBF

UA_Файл експорту даних про рахунки співробітників містить список рахунків співробітників і вивантажується з системи iFOBS.eSalary для роботи в зовнішніх системах. DBF-файл вивантажується в DOS-кодуванні і форматі DBASE-IV.

EN_The employee accounts data export file contains a list of employee accounts and is uploaded from the iFOBS.eSalary system to work in external systems. The DBF file is uploaded in DOS encoding and DBASE-IV format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length
1.	INN	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	C	10
2.	PASSPORTNO	Номер паспорта співробітника The number of the employee's passport	C	25
3.	ACCOUNTNO	Номер карткового рахунку співробітника Employee card account number	C	19
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника Employee's IBAN	C	29
5	CURRENCYID	Код валюти карткового рахунку Card account currency code	N	20
6	BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок Employee account`s Bank code	N	14
7	STATEID	Стан рахунку Account state	N	3