



КОМПАНІЯ CS

iFOBS

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

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту
Функціональна специфікація**

1.	Формати імпорту/експорту_ua_en
1.1	Імпорт Import
1.1.1	Документи в нац. валюті
1.1.1.1	DAT, BOL, TXT, CSV
1.1.1.2	XLS
1.1.1.3	XML
1.1.1.4	Опис формату імпорту rain.001, який обробляється в системі iFOBS
1.1.2	Документи в ін. валюті
1.1.2.1	DAT, TXT
1.1.2.1.1	Валютне платіжне доручення
1.1.2.1.2	Заявка на конверсію валюти
1.1.2.1.3	Заявка на купівлю валюти
1.1.2.1.4	Заявка на продаж валюти
1.1.3	Документи iFobs.eSalary
1.1.3.1	Зарплатна відомість
1.1.3.1.1	DBF-
1.1.3.1.2	XLS-
1.1.3.1.3	XML-
1.1.3.1.4	CSV-
1.1.4	Кореспонденти документів у нац. валюті XML
1.2	Експорт Export
1.2.1	Документи в ін. валюті
1.2.1.1	DAT, TXT
1.2.1.1.1	Валютне платіжне доручення
1.2.1.1.2	Заявка на конверсію валюти
1.2.1.1.3	Заявка на купівлю валюти
1.2.1.1.4	Заявка на продаж валюти
1.2.1.2	XML
1.2.1.2.1	Валютне платіжне доручення
1.2.1.2.2	Заявка на конверсію валюти
1.2.1.2.3	Заявка на купівлю валюти
1.2.1.2.4	Заявка на продаж валюти
1.2.2	Електронна виписка
1.2.2.1	BOL, DAT, TXT, CSV
1.2.2.2	XLS
1.2.2.3	XML
1.2.3	Табличні форми
1.2.3.1	Документи в нац. валюті
1.2.3.1.1	Web


Формати імпорту/експорту_ua_en


- [Імпорт | Import](#)
- [Експорт | Export](#)

UA_Формати імпорту/експорту

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

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

 **Шановні замовники, звертаємо вашу увагу:** кожний розділ з описом окремого формату містить посилання на приклади файлів імпорту/експорту. Оскільки документ сформовано засобами Confluence, ці посилання не завжди є дійсними. Ви можете знайти відповідні файли в архіві, який отримуєте разом з документом.


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


Починаючи з 13 січня 2020 року поля для рахунків у аналітичному форматі **заповнювати не обов'язково** (під час імпорту система автоматично отримує номери рахунків на основі IBAN та заповнить відповідні поля).

EN_Import/export formats

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

Please pay attention that some of the described formats are additional functionality and available to a user only if purchased in the complete set of the system supply.

 **Dear customers, please note** that each section with a description of a particular format contains links to samples of import /export files. Since the document is generated by means of Confluence, these links are not always valid. You can find the relevant files in the archive that you receive with the document.

 **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).

Starting from January 13, 2020, the fields for analytical accounts **are not obligatory** (while importing, the system will automatically extract account numbers out from IBAN and fill in the corresponding fields).

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

Імпорт | Import

- [_Документи в нац. валюті](#)
- [_Документи в ін. валюті](#)
- [_Документи iFobs.eSalary](#)
- [_Кореспонденти документів у нац. валюті_XML](#)

___Документи в нац. валюті

- [_DAT, BOL, TXT, CSV](#)
- [_XLS](#)
- [_XML](#)
- [Опис формату імпорту rain.001, який обробляється в системі iFOBS](#)

_DAT, BOL, TXT, CSV



For WebClient & WinClient

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). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

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

Усі зазначені поля є обов'язковими для заповнення.

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

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

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжне доручення.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжному дорученні. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #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. При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Найменування одержувача», «Призначення платежу», «Номер документу», «Ідентифікаційний код одержувача».

При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.



Примітка. На цьому етапі розробки при `ifobs.payment.mode.xml=true` 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=false)	"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 імпорт 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=true)	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 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 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.



Note. If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer". With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагін для WinClient: ImportCB.dll (BOL), ImportCB_SBRF2.dll (SBER)

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
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 YYM MDD	147-152	172-177
13	Дата отримання документа в банку <i>Date when document was received in the bank</i>	Дата отримання документа в банку <i>Date when document was received in the bank</i>	D YYM MD D	153-158	178-183
14	Найменування платника <i>Name of payer</i>	Найменування А <i>Name of A</i>	C	159-196	184-221
15	Найменування одержувача <i>Name of beneficiary</i>	Найменування Б <i>Name of B</i>	C	197-234	222-361
16	Призначення платежу Purpose of payment	Призначення платежу Purpose of payment	C	235-394	362-781
17	Додаткові реквізити <i>Additional requisites</i>	Додаткові реквізити <i>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	Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) <i>Taxpayer number of payer</i>	Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) <i>Taxpayer number A</i>	C	460-473	847-860
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 <i>Document identifier</i>	Унікальний номер документа <i>Document identifier</i>	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
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

Зразки файлів | File examples

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_UAH_document.dat](#)

[Import_UAH_document_txt.txt](#)

[Import_UAH_document_CSV.csv](#)

[Import_UAH_document_dat.dat](#)

[Import_UAH_document_win.dat](#)

[CSV_import_SEP4.csv](#)

[Import_UAH_document_BOL_DAT_ISO20022.dat](#)

[Import_UAH_document_TXT_ISO20022.txt](#)


[Import_UAH_SEP4_ФO.txt](#)

Import_UAH_SEP4_IOO.txt

Import_UAH_SEP4_IOO_ΦO.boI

Import_UAH_SEP4_IOO_IOO.boI


_XLS


 For WinClient (base version), WebClient

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.** При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Найменування одержувача», «Призначення платежу», «Номер документу», «Ідентифікаційний код одержувача». При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

 **Примітка.** На цьому етапі розробки при `ifobs.payment.mode.xml=true` 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=false)	"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 імпорт 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=true)	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.



Note. If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer". With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагін для WinClient: ImportXLS.dll

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 Дата документа Document date	D DD.MM.YYYY	8	8	+
2	Номер документа Номер документа. Рядок, має містити цифри та/або літери Document number	C	10	35	+
3	Сумма Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+
4	МФО МФО (банка платника) Payer's bank ID	N	9	9	-
5	Счет Рахунок (платника) Payer's account	N	19	19	-
6	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+
7	МФО банка кореспондента МФО банка кореспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-
8	Счет кореспондента Рахунок кореспондента Recipient's account	N	19	19	-
9	IBAN кореспондента IBAN кореспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+
10	Ид. код кореспондента Ід. код кореспондента (одержувача) Recipient's ID	C	14	35	+
11	Код страны кореспондента Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-

12	Корреспондент Корреспондент (найменування одержувача) Recipient's name	C	38	140	+
13	Дата валютирования Дата валютування Value date	D DD.MM. YYYY	8	8	-
14	Приоритет Пріоритет Priority	N	3	3	-
15	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160	420	+
16	Доп. реквизиты Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60	60	-
17	Код НП Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-
18	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Якщо поле щодо ідентифікаційного коду одержувача містить 9 цифр, що не повторюються, то це поле 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 custo	N	2	2	-
19	Тендер Id Додаткова функціональність: Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи. ID tender - Additional functionality If the field is filled in, the payment order is executed under state procurement contracts (tenders). E.g: UA-2021-06-08-004354-с. The field starts with UA, contains Aa-Zz characters, numbers 0-9, and service characters	C	22	22	-

Зразки файлів | File samples

[Import_UAH_document_.xls](#)

[XLS_Import_UAH_document_SEP4.xls](#)

[Import_UAH_document_SEP4_ФО.xls](#)

Import_UAH_document_SEP4_IOO.xls



For WebClient & WinClient

Формат файлу | The file format

```
<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>  
  
<ROWDATA>  
  
  <ROW ... /> -  
  
  ...  
  
  <ROW ... /> -  
  
</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 ... />. У середині 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 (найпростішу перевірку на правильність XML-документа можна виконати, відкривши файл в Internet Explorer).

У разі якщо імпорт документа завершується не успішно, створюється XML файл з помилками. Структура файлу помилок така ж, як структура файлу імпорту, кореневий вузол називається RowImportErrors, а текст помилки наводиться у вигляді текстового поля відповідного вузла ROW, наприклад: <ROW ...> Помилка при обробці значення поля «CorrBankId»: «Банк з кодом «32000» не знайдено в довіднику банків» </ ROW>



Примітка. На цьому етапі розробки при ifobs.payment.mode.xml=true 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=false)	"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 імпорт 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 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=true)	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 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 (you can check an XML file, having opened it in Internet Explorer).

In case a document cannot be imported, an XML file with errors is created. The error file structure is the same. The root element is RowImportErrors and an error text is in the text field of a corresponding ROW element (e.g. <ROW ... >An error of processing the CorrBankId field value: "Bank with ID "32000" is not found in the bank list"</ROW>)



Плагін для WinClient: ImportXml.dll

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	ІІВАН 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	-	-
7	IBAN	ІВАН 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	DOCUMENT DATE	Дата документа Document date	YYYYMMDD	-
15	ADDEENTRIES	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	CORRCLIENT TYPE	Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	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) 	-
19	TENDERID	Тендер Id ID tender	Додаткова функціональність. Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи. Поле не обов'язкове для заповнення Additional functionality	-

Зразки файлів | File samples

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_UAH_document.xml](#)

[Import_UAH_document_xml.xml](#)

[Import_UAH_document win.xml](#)

[XML_Import_UAH_SEP4.xml](#)

[Import_UAH_SEP4_ФО.xml](#)

[Import_UAH_SEP4_ЮО.xml](#)

Опис формату імпорту rain.001, який обробляється в системі iFOBS

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

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
0. <CstrmCdtTrfInitn> Блок - Customer Credit Transfer Initiation V09 (rain.001.001.09) - Ініціювання платіжної інструкції клієнтом				
1. <GrpHdr> Group Header - Блок - Реквізити повідомлення (Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, 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
1.2	<NbOfTxs>	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	<NbOfTxs>	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
2.5.2 .3	<Room>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.5.2 .4	<PostCd>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.5.2 .5	<TownNm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.5.2 .6	<DistrictNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.5.2 .7	<CountrySubDivision>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.5.2 .8	<Country>	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	<SchemeNm>	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		
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	<SchemeNm>	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	<Ctry OfRes>	Country Of Residence	text [A-Z] {2,2}	Код країни резидентності
2.6 <CdtTrfTxInf> Credit Transfer Transaction Information - Блок Реквізити трансакції (Інформація про кожну окрему трансакцію)				
2.6.1 <PmtId> Payment Identification - Блок Ідентифікація трансакції				
2.6.1 .1	<End ToEnd Id>	End To End Identification	text{1,35}	Наскрізний ідентифікатор (Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу)
2.6.2 <Amt> Amount - Блок Сума				
2.6.2 .1	<Inst dAmt>	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, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем				
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	<PstIA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.3 .2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.3 .2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.3 .2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.3 .2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.3 .2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.3 .2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.3 .2.7	<Ctry SubDv sn>	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	<OrgI d>	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	<SchemeNm>	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
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	<SchemeNm>	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 <Cdntr> 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	<PstIA dr>	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
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	<SchemeNm>	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	<SchemeNm>	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) 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)
2.6.4 .4	<Ctry OfRes>	Country Of Residence	text [A-Z] {2,2}	Код країни резидентності
2.6.5 <Cdtr Acct> Creditor Account - Рахунок Отримувача				
2.6.5 .1	<Id>	Identification - Блок «Ідентифікація рахунку»		
2.6.5 .1.1	<IBAN N>	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	<PstIA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.6 .2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.6 .2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.6 .2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.6 .2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.6 .2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.6 .2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.6 .2.7	<Ctry SubDv sn>	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	<OrgI d>	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	<SchemeNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
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	<PrvId>	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	<SchemeNm>	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)
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	<Unstructured>	Unstructured	text{1,140}	Неструктурована форма (Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі)
2.6.7 .2	<Structured>	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	<Trp>	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	<Ctgy Dtls>	Category Details	text{1,35}	Номер рахунку для зарахування коштів
2.6.7 .2.1.1 .4	<Cert Id>	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	<TtlA mt>	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	<Addt lInf>	Additional Information	text{1,140}	Додаткова інформація, що стосується даного запису

Зразки файлів | File examples

[pain_.xml](#)

___Документи в ін. валюті

- DAT, TXT
 - Валютне платіжне доручення_
 - Заявка на конверсію валюти_
 - Заявка на купівлю валюти_
 - Заявка на продаж валюти_

DAT, TXT



For WebClient & WinClient

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	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 – валютне платіжне доручення; 4 – конверсія валюти 23 - розподіл валюти 25 - форвардні заявки 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 23 - Currency allocation 25 - forward	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

Валютне платіжне доручення_

 For WebClient & WinClient

 Plugin for WinClient: FXSwiftImportCB_OTP.dll (OTP), FXSwiftImportCB.dll (base version)

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.	Номер валютного рахунку Currency account number	Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	35-53	19
6.	IBAN валютного рахунку Currency account number (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+/-	54-82	29
7.	Підстава Reason	Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose and/or reason for the transaction	C	+	83-120	38
8.	Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	BIC-код банку одержувача BIC code of the bank of beneficiary customer	C	+	121-154	34
9.	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier) Party identifier	C	+	155-188	34
10.	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача The value determines the way of recipient identification: A – by BIC code and ParID; D – by ParID, name and address of recipient	C	+	189-190	2
11.	Номер рахунку Account number	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	191-224	34

12	Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	<p>Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача <p>This field specifies a name and address of the customer to which the transaction amount should be transmitted.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes; • according to SWIFT format the first two lines are used for Name of beneficiary customer, the second ones – for Address of beneficiary customer. 	C	+	225-370	146
13	Банк-посередник (BIC) Intermediary (BIC)	<p>BIC-код банку-посередника</p> <p>BIC code of the intermediary bank</p>	C	-	371-404	34
14	Банк-посередник (Par ID) Intermediary (Par ID)	<p>BIC-код банку-посередника (Party identifier)</p> <p>Party identifier</p>	C	-	405-438	34
15	Банк-посередник (формат) Intermediary (format)	<p>Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника:</p> <p>A – за BIC кодом та ParID;</p> <p>D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача</p> <p>The value determines the way of intermediary bank identification:</p> <p>A – by BIC code and ParID;</p> <p>D – by ParID, name and address of recipient</p>	C	-	439-440	2
16	Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary (name and address)	<p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника <p>This field specifies a name and address of the financial institution through which the transaction should carry on.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 be enclosed with double quotes; • according to SWIFT format the first two lines are used for Name of intermediary institution, the second ones – for Address of intermediary institution. 	C	-	441-586	146
17	-	<p>Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used during file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	587-591	5
18	Код типу списання комісії Details of charges	<p>Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію.</p> <p>У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>This field specifies which party will bear the charges for the transaction.</p> <p>You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR</p>	C	+	592-596	5
19	-	<p>Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used during file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	597-600	4
20	Код країни одержувача Recipient country code	<p>Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)</p> <p>Recipient country code (3 numeric format, ISO standards)</p>	N	+	601-604	4

21	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	+	605-614	10
22	Призначення платежу Payment purpose	Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none"> • 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; • у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача This field specifies details of the transaction which will be transmitted to the beneficiary customer. <ul style="list-style-type: none"> • 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 be enclosed with double quotes; • according to SWIFT format the first two lines are used for Name of recipient, the second ones – for Address of recipient 	C	+	615-760	146
23	Додаткова інформація поле 72 Additional information (field 72)	У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу. <ul style="list-style-type: none"> • зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків; • кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; • після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) 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 contains the additional information on the document which will be transmitted to the beneficiary customer. <ul style="list-style-type: none"> • the entered data will be divided with 3 separating commas for 6 lines at most; • each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); • 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; • if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes 	C	-	761-980	220
24	Найменування та адреса платника Name and address of ordering customer	Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією. <ul style="list-style-type: none"> • 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; • у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача This field identifies name and address of the account owner whose account is to be debited with the transaction. <ul style="list-style-type: none"> • 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 be enclosed with double quotes; • according to SWIFT format the first two lines are used for Name of ordering customer, the second ones – for Address of ordering customer 	C	+	981-1126	146
25	Додаткові коментарі Additional comments	Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення Additional information related to the payment order	C	-	1127-1272	146
26	Є дійсним з... Valid from	Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (РРММДД) Date from which the order is considered to be valid (YYMMDD)	D	+	1273-1278	6
27	Рахунок комісії Commission account	Номер рахунку для списання комісії Account number from which the commission amount will be charged off	C	+	1279-1297	19

28	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN) from which the commission amount will be charged off	C	+/-	1298-1326	29
29	Банк-одержувач (найменування та адреса) Beneficiary bank (name and address)	Найменування та адреса банку одержувача <ul style="list-style-type: none"> • 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; • у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача Name and address of the recipient bank <ul style="list-style-type: none"> • 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, than it should be enclosed with double quotes; • according to SWIFT format the first two lines are used for Name of the beneficiary bank, the second ones – for Address of the beneficiary bank 	C	+	1327-1472	146
30	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	+	1473-1475	3
31	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH) Commission currency code (ISO standards, 3 letter code) Note. According to NBU, the commission is to be withdrawn in hryvna only (code - UAH).	C	+	1476-1478	3
32	CRLF 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	+	1479-1480	2

Зразки файлів | Sample files


Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_payment SWIFT.dat](#)

[Import_FC_payment SWIFT.txt](#)

Заявка на конверсію валюти_

 For WebClient & WinClient

 Plugin for WinClient: FXconvertImportCB.dll (base version)

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
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

1 0	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
1 1	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
1 2	Відсоток комісії Commission percent	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current transaction type	N	-	155 -164	10
1 3	Сума комісії Commission amount	Сума нарахованої комісії Charged commission amount	N	-	165 -179	15
1 4	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
1 5	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
1 6	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
1 7	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
1 8	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
1 9	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
2 0	Режим купівлі валюти Currency purchase type	Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок; 1 – купівля згідно платіжному дорученню Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to payment order	N	+	324 -325	2
2 1	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 платіжному дорученню» 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

2 2	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 платіжному дорученню» 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
2 3	Назва підприємства Enterprise name	Назва підприємства Name of enterprise	C	-	342 -379	38
2 4	Адреса Address	Адреса підприємства Address of enterprise	C	-	380 -439	60
2 5	Контактна інформація Contact information	Контактна інформація підприємства Contact information	C	-	440 -499	60
2 6	Ціль Purpose	Ціль платежу цього документа Payment purpose of the current document	C	+	500 -659	160
2 7	CRLF 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	+	660 -661	2

Зразки файлів | Sample files


Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_conversion_.dat](#)

[Import_FC_conversion.txt](#)

Заявка на купівлю валюти_

 For WebClient & WinClient

 Plugin for WinClient: FXBuyImportCB.dll (base version)

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиція 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)* * перший або останній символ можна заповнити пробілом Purchase amount in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
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 UAH 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 UAH 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

12	Тип курсу Exchange type	Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою * другий символ можна заповнити пробілом Type of exchange: 0 – market 1 - fixed 2 - by agreement * the second symbol can be filled with space	N	+	186-187	2
13	Курс валют Exchange rate	Курс валют Rate of currency exchange	N	+	188-202	15
14	Відсоток комісії Commission interest rate	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 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	N	+/-	203-217	15
15	Сума комісії Commission amount	Сума нарахованої комісії Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється 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	N	-/+	218-232	15
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. Additional information on the document. <ul style="list-style-type: none"> The data can be divided into several lines with the help of commas. 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 	C	-	368-621	254
24	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 (UAH) account; 2 – place to account in our bank	N	+	622-623	2
25	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Commission currency code of (three-letter code according to ISO standard)	C	+	624-626	3
26	Номер рахунку комісії банку Commission account	Номер рахунку банку для списання комісії Account number from which a commission amount will be charged off	C	-	627-645	19
27	IBAN рахунку комісії банку Commission account (IBAN)	IBAN рахунку банку для списання комісії Account number (IBAN) from which a commission amount will be charged off	C	_	646-674	29
<p>*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").</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 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").</p> <p>If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").</p>						
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. /	CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)	C	+	675-676/	2
35.	CRLF	CRLF, go to the next line for entering information on the document (using the Enter button)			*103 2- 1033	

Зразки файлів | Files samples

Див. вкладені файли | See file attachments

[import_FC_purchase.dat](#)

[import_FC_purchase.txt](#)

Заявка на продаж валюти_

 For WebClient & WinClient

 Plugin for WinClient: FXSellImportCB.dll (base version)

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)* * перший або останній символ можна заповнити пробілом Amount of selling in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
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 Counteragent's name	Найменування контрагента (одержувача) Name of counteragent (beneficiary customer)	C	+	96-133	38
10	Ідентифікаційний код контрагента Counteragent'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 пробілом Type of exchange: 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	N	+	179-180	2
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 Commission account number	Номер рахунку для списання комісії Account number, from which commission amount will be charged off	C	-	264-282	19
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

*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").

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 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").

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

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		
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

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_sale.dat](#)

[Import_FC_sale.txt](#)

Документи iFobs.eSalary

- Зарплатна відомість
 - _DBF-
 - _XLS-
 - _XML-
 - CSV-

Зарплатна відомість



For WebClient & WinClient

Вид нарахувань / Type of payroll accrual

Код	Вид
Code	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
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

_DBF-



For WebClient & WinClient

For `ifobs.iban.mode = 1` only

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-кодунанню та форматі DBASE-IV.

Додаткова функціональність. Крім того, файл с інформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched_XXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am_XXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXX» - 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_XXXXXXXXX.dbf, while the file with employee accruals must be named Am_XXXXXXXXX.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.



Plugin for WinClient: ImportScheduleDBF.dll

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжи на Length	О/З Req uired
<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 YYYY MMDD	8	+
2	SCHED_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	SCHED_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	N	19.2	+
11	ISEXTACC	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.	N	1	-
12	CODEZKP	Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код пропоставляється 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.	N	10	+
13	COMMENTS	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 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.	C	180	-/+
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	-

№	Поле Field	Опис Description	Т ип	Дов жина Len gth	О/З Req uired
<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 либо 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required Примечание! <i>если указан успешный IBAN, и ИНН с 9 или 10 "0", то не проверяют наличие табельного номера</i>	C	15	+/-
	ACCO UNTNO	Номер рахунку співробітника Employee account number	C	19	-
	SALAC CIBAN	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	-/+
	LASTN AME	Прізвище співробітника Employee last name	C	38	-
	FIRST NAME	Ім'я співробітника Employee name	C	38	-
	MIDDLE ENAME	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	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[ScheduleInfo ALENA.dbf](#)

[Amounts ALENA.dbf](#)

[Amounts.dbf](#)

[ScheduleInfo.dbf](#)

_XLS-



For WebClient & WinClient, **WebCorpNew**

For `ifobs.iban.mode = 1` only

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.



Plugin for WinClient: ImportScheduleXLS.dll

Вкладка «SheduleInfo» / Tab "SheduleInfo"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	o/з Re qui red
1	SCHEDULE_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_N UMBER	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_ACCOUNTNO	Рахунок платника в банку (транзитний) Company account (transit)	-
7	BANK_ACCOUNTIBAN	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	SHEDSUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	+
11	EXTACCOUNT	<p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:</p> <p>0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO;</p> <p>1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку.</p> <p>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</p> <p>Mark of debiting funds from an account in another bank:</p> <p>0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field ACCOUNTNO;</p> <p>1 – funds will be debited from an account opened in another bank.</p> <p>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</p>	-
12	CONTRAGENT_ZKP	<p>Код зарплатного проекту.</p> <p>Примітка. Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП.</p> <p>Дане поле може бути не заповнено, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> Для підприємства визначено один ЗКП, його код пропоставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. <p>Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку</p> <p>Salary project code.</p> <p>Note. Indicated only for banks using a salary card project.</p> <p>This field can be left blank if:</p> <ol style="list-style-type: none"> One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; 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>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</p> <p>Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings</p>	+/-

14	ONFLOW TYPE	<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</p> <p>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>	-
----	--------------------	--	---

Вкладка «Amounts» / Tab "Amounts"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	O /3 O /3 R e q u i r e d
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</p> <p>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>	+ /-
2	TABNO	<p>Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 либo 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення</p> <p>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</p> <p>Примечание! если указан успешный IBAN, и ИНН с 9 или 10 "0", то не проверяют наличие табельного номера</p>	+ /-
3	ACCOUNTNO	<p>Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника</p> <p>Employee card (or another) account number</p>	-
4	IBAN	<p>IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку</p> <p>Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank</p>	- /+
5	LAST NAME	<p>Прізвище співробітника</p> <p>Employee last name</p>	-
6	FIRSTNAME	<p>Ім'я співробітника</p> <p>Employee name</p>	-
7	MIDDLENAME	<p>По батькові співробітника</p> <p>Employee second name</p>	-
8	AMOUNT	<p>Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП</p> <p>Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format</p>	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Payroll — ALENA XLS.xls](#)


_XML-

 For WebClient & WinClient, **WebCorpNew**

For `ifobs.iban.mode = 1` only

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.

 Plugin for WinClient: ImportSchedule.dll

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	До вж ина Le ng th	О /3 R e q u ir ed
		<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення / The payroll information contains the following values</i>		
1	SHEДУ E_DATE	Дата зарплатної відомості в форматі Payroll date	8 D D / M / Y YYY	+
2	SHEДУ E_NUM BER	Номер зарплатної відомості Payroll number	10	+
3	CLIE NT _NAME	Назва підприємства платника Payer's company name	100	-
4	PAYER_ BANK_B RANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	6	+
5	PAYER_ BANK_N AME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	30	-
6	PAYER_ BANK_A CCOUN TNO	Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька 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_A CCOUN TIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	29	+
8	PAYER_ ACCOU NTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	14	-

9	PAYER_ACCOUNTIBAN	IBAN Рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds При пустом значении iban счета списания PAYER_EXTACCOUNT обязателен и должен = "1".	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 The total amount of the payroll in UAH.KOP format	192	+
12	PAYER_EXTACCOUNT	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. 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. Примечание ! Поле обязательно если не указан PAYER_ACCOUNTIBAN . и при этом не равно "0" или пустому значению. Если указан PAYER_ACCOUNTIBAN , то данное поле будет равно или "0" или пустое значение.	1	-
13	CONTRAGENT_CODEZKP	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.	10	+
14	COMMENTS	Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань. Додаткова функціональність (Credit Agricole). Максимум 40 символів. Поле 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.	180	- /+
		<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. коді вказано значення 000000000 либо 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required Примечание! если указан успешный IBAN, и ИНН с 9 или 10 "0", то не проверяют наличие табельного номера	15	+ /-

3	CARDAC COUNT NO	Номер рахунку співробітника Employee account number	19	-
4	CARDIB AN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	29	- /+
5	LASTNA ME	Прізвище співробітника Employee last name	38	-
6	FIRSTN AME	Ім'я співробітника Employee name	38	-
7	MIDDLE NAME	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	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Payroll — ALENA XML.xml](#)

CSV-

Таблиця | Table

№	Поле Field	Формат Format	Приклад Example	О/З Required	Коментар Comment
1	Ид. код сотрудника Ид. код співробітника Employee tax ID	Number (10)	3041 3191 27	+ /-	<p>Може бути (АБО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 цифр окрім 10, що повторюються (наприклад, 10 нулів ввести не можна); - дані паспорта в одному з форматів: 9 цифр окрім 9, що повторюються або за маскою ААnnnnnn (2 великі кириличні літери + 6 цифр). <p>Якщо зазначено інше значення або співробітника не знайдено, то при імпорті система видає помилку.</p> <p>Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку співробітника</p> <p>Maybe (OR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 digits except for 10 repeating ones (for example, 10 zeros are not allowed); - passport data in one of the formats: 9 digits except for 9 repeating ones or by mask ААnnnnnn (2 large Cyrillic letters + 6 digits). <p>If a different value is specified or the employee is not found, then the system will generate an error during import.</p> <p>Not mandatory if the field with employee account number or IBAN is filled in</p>
2	Номер счета сотрудника Номер рахунку співробітника Employee account number	Number (14)	2625 21332	+	<p>Виключно цифри від 5 до 19. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку.</p> <p>Only numbers, from 5 to 19. The linking of the account to the salary card project according to the payroll is checked, and if there is no such link, then the system will generate an error during import.</p>
3	IBAN счета сотрудника IBAN рахунку співробітника Employee's IBAN	String (10)		+ -	<p>Цифри та літери, 29 символів. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку.</p> <p>Numbers and letters, 29 symbols. The linking of the account to the salary card project according to the payroll is checked, and if there is no such link, then the system will generate an error during import.</p>
4	Сумма Сума Amount	Number (20)	123, 45	+	<p>Формат – (19.2). Роздільник – кома. Сума має бути більшою за нуль.</p> <p>Format – (19.2). The separator is a comma. The amount must be greater than zero.</p>
5	Валюта Валюта Currency	Number (3)	980	+	<p>Виключно 980. Якщо наведене інше значення, то під час імпорту система відобразить помилку.</p> <p>Only 980. If a different value is specified, the system will generate an error during import.</p>

6	ЄДРПОУ підприємця ЄДРПОУ підприємства Сотрапу USREOU	Var har (10)	3334 9855	+	Коректним вважатиметься ЄДРПОУ з першого запису. Якщо ЄДРПОУ у будь-якому з решти записів відрізнятиметься, то під час імпорту система відобразить помилку. The USREOU from the first record will be considered correct. If the USREOU differs in any of the other records, then the system will generate an error during import.
7	ФІО співробітника ПІБ співробітника Full name of the employee	Var har (25 0)	Бала гано в А. С.	-	
8	МФО банку счёта співробітника МФО банку рахунку співробітника Employee's account bank code	Nu mbe r (6)	3006 14	-	Якщо поле не позначене, то в якості дефолтного значення буде використаний код нашого банку. Якщо поле позначене, то має бути лише код нашого банку(перевірка лише для поточного етапу) If the field is not specified, then the default is our bank code. If the field is specified, then only our bank code should be used (check only for this stage)
9	Вид начислення Вид нарахування Accrual type	Тек стов ий Тек стов ий Text	10	-	Значення з поля імпортується за умови його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". Якщо поле не встановлене або встановлене значення не відповідає даним з довідника "Види нарахувань", до зарплатної відомості має бути підставлений "0" (нуль). The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. If the field is not specified or the specified value does not correspond to the data from the "Types of accruals" directory, "0" (zero) should be substituted in the payroll.


_Кореспонденти документів у нац. валюті_XML


 For WinClient&WebClient

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.** При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина поля «Найменування» (кореспондента). При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

 **Примітка.** На цьому етапі розробки при `ifobs.payment.mode.xml=true` 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. 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.



Note. If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name".
With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагін для WinClient: CorrImportXml.dll

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 (для WinClient)	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

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Import of correspondents-win.xml](#)

[Import of correspondents-web.xml](#)

[Import of correspondents-win SEP-4.xml](#)

[Import of correspondents-web SEP-4.xml](#)

[Import of correspondents-web SEP4.xml](#)

Експорт | Export

- [__Документи в ін. валюті__](#)
- [__Електронна виписка](#)
- [__Табличні форми](#)
- [Кореспонденти документів у нац. валюті_XML__](#)

Документи в ін. валюті

- DAT, TXT_
 - Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продаж валюти
- XML_
 - Валютне платіжне доручення
 - Заявка на конверсію валюти
 - Заявка на купівлю валюти
 - Заявка на продаж валюти_3

DAT, TXT_



For WebClient & WinClient

- [_Валютне платіжне доручення__](#)
- [_Заявка на конверсію валюти__](#)
- [_Заявка на купівлю валюти__](#)
- [_Заявка на продаж валюти__](#)

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

- 1 – продаж валюти;
- 2 – купівля валюти;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюти;
- 23 – розподіл валюти.

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

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

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion;
- 23 – currency allocation.

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

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

Валютне платіжне доручення

 For WebClient & WinClient

 Plugin for WinClient: FXSwiftExportCB_OTP.dll (ОТП Банк), FXSwiftExportCB.dll (base version)

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1.	Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюти документа Currency code of document	C	17-19
4.	Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Підстава Payment reason	C	83-120
8.	Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	C	121-154
9.	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	C	155-188
10.	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	C	189-190
11.	Номер рахунку Account number	C	191-224
12.	Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	C	225-370
13.	Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	371-404
14.	Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C	405-438

15.	Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	439-440
16.	Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	441-586
17.	Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, у іншому випадку поле не заповнюється Type of commission charging. Filled if the type is OUR or SHA, otherwise is left empty	C	587-591
18.	Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – SHA або BEN, у іншому випадку поле не заповнюється Type of commission charging. Filled if the type is SHA or BEN, otherwise is left empty	C	592-596
19.	Код країни відправника Country code of payer	N	597-600
20.	Код країни одержувача Country code of recipient	N	601-604
21.	Код операції 1ПБ 1 PB operation code	C	605-614
22.	Призначення платежу Remittance information (field 70)	C	615-760
23.	Додаткова інформація поле 72 Sender to recipient information (field 72)	C	761-980
24.	Найменування та адреса платника Name and address of ordering customer	C	981-1126
25.	Додаткові коментарі Additional information	C	1127-1272
26.	Дійсний з... Value date	D	1273-1278
27.	Рахунок комісії Fee account	C	1279-1297
28.	IBANрахунку комісії Fee account IBAN	C	1298-1326
29.	Банк-одержувач (найменування та адреса) Bank of beneficiary customer	C	1327-1472
30.	Валюта рахунку Account currency	C	1473-1475
31.	Код валюти комісії Fee currency code	C	1476-1478
32.	CRLF	C	1479-1480

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_document.dat](#)

[Export_FC_SWIFT.dat](#)

Заявка на конверсію валюти



For WebClient & WinClient



Plugin for WinClient: FXConvertExportCB.dll (base version)

Таблиця | Table

№	Назва поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Номер документа Document number	C	1-10
2	Дата документа Document date	D	11-16
3	Код валюти, що продається Code of currency to sell	C	17-19
4	Сума валюти, що продається Amount of currency to sell	N	20-34
5	Код валюти, що купується Code of currency to buy	C	35-37
6	Сума валюти, що купується Amount of currency to buy	N	38-52
7	Заявка дійсна до... Valid till	D	53-58
8	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for placing of purchased currency	C	59-77
9	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account (IBAN) for purchased currency placing	C	78-106
10.	Номер рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account number for sold currency writing off	C	107-125
11.	IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account (IBAN) for sold currency writing off	C	126-154
12.	Процент комісії Fee percentage rate	N	155-164
13.	Сума комісії Fee amount	N	165-179
14.	Номер банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number for sold currency placing	C	180-198
15.	IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number (IBAN) for sold currency placing	C	199-227

16.	Номер банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number for fee placing	C	228-246
17.	IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number (IBAN) for fee placing	C	247-275
18.	Номер рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number for fee writing off	C	276-294
19.	IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number (IBAN) for commission writing off	C	295-323
20.	Режим купівлі валюти Purchase transaction mode	N	324-325
21.	Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document number for currency purchase	C	326-335
22.	Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document date for currency purchase	D	336-341
23.	Назва підприємства Enterprise name	C	342-379
24.	Адреса Address	C	380-439
25.	Контактна інформація Contact information	C	440-499
26.	Ціль Payment purpose	C	500-659
27.	CRLF	C	660-661

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_conversion.dat](#)

Заявка на купівлю валюти



For WebClient & WinClient



Plugin for WinClient: FXBuyExportCB.dll (basic version)

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Номер документа Document number	C	1-10
2	Сума купівлі в копійках Amount in kopeks	N	11-26
3	Код валюти Currency code	C	27-29
4	Дата документа Document date	D	30-35
5	Заявка дійсна до... Valid till	D	36-41
6	Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8	Номер рахунку в національній валюті UAN account number	C	90-108
9	IBAN рахунку в національній валюті UAN account number (IBAN)	C	109-137
10	Номер рахунку комісії Commission account number	C	138-156
11	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	C	157-185
12	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 – by agreement)	N	186-187
13	Курс валют Exchange rate	N	188-202
14	Відсоток комісії Commission percentage rate	N	203-217
15	Сума комісії Commission amount	N	218-232

16	Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	233-247
17	ПФ номер рахунку PF account number	C	248-266
18	IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	C	267-295
19	Код банку для ПФ Bank code for PF	N	296-301
20	Ідентифікаційний код рахунку ПФ Tax payer code of PF account number	C	302-315
21	Найменування ПФ PF name	C	316-353
22	Реєстраційний номер Registration number	C	354-367
23	Примітка до заявки Additional information	C	368-621
24	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)	N	622-623
25	Код валюти комісії Commission currency code	C	624-626
26	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	627-645
27	IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	656-674
<p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків.</p> <p>Таким чином, в позиції 675 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 1031 (наприклад, "Номер Ціль Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Ціль1 Дата1...", "Номер2 Ціль2 Дата2...", ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. Position 505 contains a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 861 (e.g. "Number Purpose Date...").</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. "Number1 Purpose1 Date1...", "Number2 Purpose2 Date2...", ...).</p>			
28	Номер контракту Contract number	C	675-725
29	Ціль купівлі Purpose	N	726-735
30	Дата контракту Contract date	D	736-741
31	Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	742-995
32	Код країни Country code	N	996-1005

33	Сума контракту Contract amount	N	1006-1020
34	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	1021-1031
28 /35	CRLF	C	675-676/ *1032-1033

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_purchase_1.dat](#)

[Export_FC_purchase.dat](#)

Заявка на продаж валюти



For WebClient & WinClient



Plugin for WinClient: FXSellExportCB.dll (base version)

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1.	Номер документа Document number	C	1-10
2.	Сума продажу в копійках Sale amount in kopecs	N	11-26
3.	Код валюти Currency code	C	27-29
4.	Дата документа Document date	D	30-35
5.	Заявка дійсна до... Valid till	D	36-41
6.	Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7.	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8.	Код банку Bank code	N	90-95
9.	Найменування контрагента Counteragent name	C	96-133
10.	Ідентифікаційний код контрагента Counteragent tax ID	C	134-147
11.	Сума комісії Commission amount	N	148-163
12.	Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	164-178
13.	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 - by agreement)	N	179-180
14.	Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	N	181-195

15.	Комісія у відсотках Commission percentage rate	N	196-210
16.	Номер рахунку Account number	C	211-229
17.	IBAN номеру рахунку Account number (IBAN)	C	230-258
18.	Тип списання комісії (0 – утримати з суми на продаж, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the amount for sale, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	N	259-260
19.	Код валюти комісії Commission currency code	C	261-263
20.	Номер рахунку комісії Commission account number	C	264-282
21.	IBAN рахунку комісії Commission account number (IBAN)	C	283-311
22.	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	312-330
23.	IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	331-359
<p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків. Таким чином, в позиції 225 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 581 (наприклад, "Номер Ціль Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Ціль1 Дата1...", "Номер2 Ціль2 Дата2...", ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. position 225 would contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 581 (e.g. "Number Purpose Date...").</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. "Number1 Purpose1 Date1...", "Number2 Purpose2 Date2...", ...)</p>			
24.	Номер контракту Contract number	C	225-275
25.	Ціль купівлі Purpose	N	276-285
26.	Дата контракту Contract date	D	286-291
27.	Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	292-545
28.	Код країни Country code	N	546-555
29.	Сума контракту Contract amount	N	556-570
30.	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	571-581
24./ 31.	CRLF	C	225-226/ *582-583

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_sale.dat](#)

XML_

 For WebClient

UA_Експорт до XML-файлу

Експортується XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег `<FIELD attrname=... />`, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**Rowdata**» – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег `<ROW ... />`. Всередині теги `<ROW ... />` зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в наступній таблиці.

Увага! Поля, вміст яких може бути перенесений на декілька рядків, окрім основного значення, мають поширений варіант (значення з закінченням «EXT»), в якому комами позначається місце каретки – перенесення на наступний рядок.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag `<FIELD attrname=... />` with description of field formats.

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 articles.

Note: The fields, which content can be wrapped for several lines, are presented in extended form (values with "EXT" ending) besides their basic value. Commas in these values show the place of carriage (wrapping to the next line).

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: PPPMMDDTГГ:XX:CCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, ГГ – 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

Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example

```
<FIELD attrname="CURRENCYID" fieldtype="r8" /> - the "Currency code" field contains an integer value (980, 840 etc.);

<FIELD attrname="NAMEADDRESS" fieldtype="string" WIDTH="146" /> - the "Address" field contains a string value, its maximum length is 146 symbols;

<FIELD attrname="ADDCOMMENTSEXT" fieldtype="bin.hex" SUBTYPE="Text" WIDTH="4000" /> - the "Comment" field contains a string value, and its maximum length is 4000 symbols;

<FIELD attrname="DOCUMENTDATEEXT" fieldtype="dateTime" /> - the "Document date" field contains a value in the format date+time;
```

Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure

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

<ROWDATA>

<ROW ... /> - first document on the list


...

<ROW ... /> - last document on the list

</ROWDATA>
```

- [_Валютне платіжне доручення_](#)
- [_Заявка на конверсію валюти_](#)
- [_Заявка на купівлю валюти_](#)
- [_Заявка на продаж валюти_](#)
- [Заявка на конверсію валюти_ОТРау](#)
- [Заявка на продаж валюти_ОТРау](#)
- [Заявка на розподіл валюти](#)
- [Форвардні заявки](#)

Валютне платіжне доручення

 For WebClient

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Name	Опис Discription	Тип даних Data type
1	ID	Номер документа в таблиці Document ID	N
2	FXACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Internal identifier of payer's account number	N
3	FEEACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор номера рахунку комісії Internal identifier of commission account number	N
4	BENCOUNTRYID	Код країни одержувача Recipient country ID	N
5	PAYREASON	Підстава Payment reason	C
6	ACCWINSTFMT	Банк-одержувач (формат) Beneficiary bank (format)	C
7	ACCWINSTBIC	Банк-одержувач (BIC) Beneficiary bank (BIC)	C
8	ACCWINSTPARID	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary bank (Par ID)	C
9	ACCWINSTNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника Name and address of intermediary bank	C
10	INTERMEFMT	Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C
11	INTERMEDBIC	Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C
12	INTERMEDPARID	Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C
13	INTERMEDNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника Name and address of intermediary bank	C

1 4	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується як з платника, так і з одержувача платежу (SHA) Type of commission charging 0 - commission is charged from the payer (OUR), 1 - the commission is charged from the beneficiary (BEN), 2 - the commission is charged from both the payer and the beneficiary (SHA)	N
1 5	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Remittance information	C
1 6	NAMEADDRESS	Найменування та адреса банку одержувача Name and address of beneficiary bank	C
1 7	NAMEADDRESSEX	Найменування та адреса банку одержувача (перенесення каретки) Name and address of beneficiary bank, crlf	C+
1 8	INTERMEDNAMEADDRESS	Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки) Name and address of intermediary bank, crlf	C+
1 9	DETAILSOFPAYMENTTEXT	Призначення платежу (перенесення каретки) Remittance information, crlf	C+
2 0	SENDTORECINFEXT	Додаткові інструкції (перенесення каретки) Additional information, crlf	C+
2 1	PAYERNAMEADDRESS	Найменування та адреса банку клієнта-замовника (перенесення каретки) Name and address of ordering customer's bank, crlf	C+
2 2	ADDCOMMENTSEX	Додаткова інформація (перенесення каретки) Additional information, crlf	C+
23	ACCWINSTNAMEADDRESS	Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки) Name and address of intermediary bank, crlf	C+
2 4	URGENTTYPE	Терміновість Urgency type	N
2 5	ADDCOMMENTS	Додаткова інформація Additional information	C
2 6	PAYERNAMEADDRESS	Найменування та адреса банку клієнта-замовника Name and address of ordering customer's bank	C
2 7	SENDTORECINF	Додаткові інструкції Additional instructions	C
2 8	CURROPERATIONCID	Код валютної операції Code of currency operation	C
29	VALIDFROM	Дата та час, починаючи з якого документ вважається дійсним Date and time, since the document is considered to be valid	D+T
3 0	VALIDITYDATE	Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i. e. when the document was signed by all required signatures	D+T

3 1	REJECTCOMMENT	Повідомлення про приймання / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in the bank)	C
3 2	LASTMODIFIEDUSERID	Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
3 3	STATEID	Код стану документа Identifier of document state	N
3 4	RECEIVEDATE	Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
3 5	CURRENCYID	Ідентифікатор валюти документа Document currency identifier	N
3 6	AMOUNT	Сума документа Document amount	C
3 7	DOCUMENTNO	Номер документа Document No	C
3 8	DOCUMENTDATE	Дата формування документа Date of document creation	C DDMMYY YYY
3 9	DOCUMENTDATEEXT	Дата та час формування документа Date of document creation	D+T
4 0	NEEDSIG3	Необхідний рівень підписання Number of required signatures	N
4 1	SIGCERTID1	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
4 2	SIGCERTID2	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 3	SIGCERTID3	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 4	SIG1	Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
4 5	SIG2	Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
4 6	SIG3	Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
4 7	SIGEX1	Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
4 8	SIGEX2	Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
4 9	SIGEX3	Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
5 0	USER1ID	Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, who applied the 1 st signature on the document	N

5 1	USER2ID	Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, who applied the 2 nd signature on the document	N
5 2	USER3ID	Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, who applied the 3 rd signature on the document	N
5 3	ACCOUNTNO	Номер рахунку клієнта-замовника Account number of ordering customer	C
5 4	DESCR	Найменування організації клієнта-замовника Name and address of ordering customer	C
55	SYMBOLCODE	Код валюти рахунку клієнта-замовника Currency code of ordering customer's account	C
5 6	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку платника для списання комісії Account number of ordering customer for currency charging off	C
5 7	FEEDESCR	Найменування організації рахунку платника для списання комісії Enterprise's name of ordering customer for commission charging off	C
58	FEESYMBOLCODE	Символьне позначення типу комісії Symbol code of commission type	C
5 9	BENACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer	C
6 0	STATENAME	Повне найменування стану документа Full name of document state	C
6 1	STATESNAME	Коротке найменування стану документа Full name of document state	C
6 2	COUNTRYID	Код країни Country code	N
63	FXCURRENCYID	Ідентифікатор валюти рахунку клієнта-замовника Currency identifier of ordering customer's account	N
64	FEECURRENCYID	Ідентифікатор валюти комісії Commission currency code	N
65	IBAN	IBAN платника Payer IBAN	C
66	FEEIBAN	IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_payment_2.xml](#)

Заявка на конверсію валюти

 For WebClient

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ID	ID документа Document ID	N
2	DOCUMENTNO	Номер документа Document No	C
3	DOCUMENTDATE	Дата формування документа Date of document creation	C DDMMYY YYY
4	DOCUMENTDATEXT	Дата формування документа (перенесення каретки) Date of document creation, crlf	D+T
5	SELLACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Internal identifier of an account, from which the sold amount will be charged off	N
6	SELLSYMBOLCODE	Код валюти, що продається Code of sold currency	C
7	BUYSYMBOLCODE	Код валюти, що купується Code of purchase currency	C
8	STATENAME	Повне найменування стану документа Full name of document state	C
9	STATESNAME	Коротке найменування стану документа Short name of document state	C
10	BUYCURRENCYID	Ідентифікатор валюти, що купується Identifier of acquiring currency	N
11	SELLCURRENCYID	Ідентифікатор валюти, що продається Identifier of sold currency	N
12	BUYAMOUNT	Сума валюти, що купується Acquiring amount	N
13	SELLAMOUNT	Сума валюти, що продається Amount of sold currency	N
14	PURPOSE	Ціль конверсії валюти Purpose of currency conversion	C
15	VALIDTILL	Дата та час, до якого заявка є дійсною Date and time, till which the request is valid	D+T
16	BUYACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Internal identifier of an account, on which the purchased currency will be placed	N

1 7	FEEPERCENT	Процент комісії Commission percentage rate	N
1 8	FEEAMOUNT	Сума комісії Commission amount	N
1 9	COMPANYSNAME	Найменування організації Name of enterprise	C
2 0	ADDRESS	Адреса організації Address of enterprise	C
2 1	FXDOCNO	Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Number of document which is the ground for currency purchase	C
2 2	FXDOCDATE	Дата та час документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Date and time of document, on basis of which the currency is purchased	D+T
2 3	BUYTYPE	Ідентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок; 1 – купуємо відповідно до платіжного доручення Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to the payment order	N
2 4	SELLBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Account number, on which the purchased currency will be placed	C
2 5	FEEACCOUNTID	Внутрішній код рахунку, з якого стягується комісія Internal code of account, from which a commission will be charged off	N
26	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який буде зарахована комісія Account number, on which the commission will be placed	C
2 7	REJECTCOMMENT	Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документа виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in the bank)	C
2 8	NEEDSIG3	Необхідний рівень підписання Number of required signatures	N
2 9	USER1ID	Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
3 0	USER2ID	Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
3 1	USER3ID	Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
3 2	SIG1	Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
3 3	SIG2	Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
3 4	SIG3	Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C

3 5	SIGEX1	Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
36	SIGEX2	Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
3 7	SIGEX3	Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
3 8	SIGCERTID1	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
3 9	SIGCERTID2	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 0	SIGCERTID3	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 1	STATEID	Код стану заявки Code of document state	N
4 2	RECEIVEDATE	Дата та час прийняття документу в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
4 3	VALIDITYDATE	Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ став готовим до відправлення до АБС Date and time of document validity, i. e. when the document was signed by all required signatures and ready for sending to ABS	D+T
4 4	LASTMODIFIEDUSERID	Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
4 5	FEECURRENCYID	Ідентифікатор валюти комісії Identifier of commission currency	N
4 6	CONTACTINFO	Контактна інформація Contact information	C
4 7	BUYACCOUNTNO	Номер рахунку купівлі Account number of purchase	C
4 8	SELLACCOUNTNO	Номер рахунку продажу Account number of sale	C
4 9	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку комісії Commission account number	C
50	IBAN	IBAN рахунку платника Payer account IBAN	C
51	SELLBANKIBAN	IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що продається IBAN of account, on which the currency-to-sell will be placed	C
52	BUYIBAN	IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що купується IBAN of account, on which the purchased currency will be placed	C
53	FEEBANKIBAN	IBAN рахунку, на який зараховується комісія IBAN of account, on which the commission will be placed	C
54	FEEIBAN	IBAN рахунку комісії IBAN of commission account	C

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_conversion_2.xml](#)

[Export_FC_conversion_1.xml](#)

Заявка на купівлю валюти

 For WebClient

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ID	ID документа Document ID	N
2	AMOUNT	Сума купівлі в копійках Purchase amount in kopeks	N
3	ORDERNO	Номер документа Document No	C
4	CURRENCYID	Код валюти документа Document currency code	N
5	SYMBOLCODE	Код валюти рахунку клієнта-замовника Ordering customer account currency code	C
6	RATEFIXED	Фіксований курс валют Fixed exchange rate	N
7	MAXRATE	Максимальний курс валют Maximum exchange rate	N
8	ORDERDATE	Дата формування документа Document creating date	D+T
9	VALIDTILL	Дата та час, до якого заявка є дійсною Valid till	D+T
10	FXAMORTYSET TYPE	Тип списання валюти: 0 – з нашого рахунку 1 – відповідно до платіжного доручення Type of currency charging off: 0 – withdraw from our account; 1 – according to payment order	N
11	FXACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Payer account internal ID	N
12	FXACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer account No	N
13	FXORDERNO	Номер платіжного доручення Payment order No	N
14	FXORDERDATE	Дата платіжного доручення Payment order date	N

1 5	FEEACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор номеру рахунку комісії Commission account number internal ID	N
1 6	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку платника для списання комісії Payer account number for commission withdrawal	N
1 7	NCACCOUNTNO	Номер рахунку в національній валюті UAH account No	N
1 8	NCBANKID	Код банку рахунку в національній валюті Bank ID of UAH account	N
1 9	NCIDCODE	Ідентифікаційний код контрагента Counteragent tax ID	N
2 0	REJECTCOMMENT	Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документа виникла помилка) Reception message / Error code (appears if an error occurs during document posting)	C
2 1	FEERATE	Відсоток комісії Commission percentage rate	N
2 2	PFBANKID	Код банку пенсійного фонду Pension fund bank ID	N
2 3	PFACCOUNTNO	Номер рахунку пенсійного фонду Pension fund account No	N
2 4	PFIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код пенсійного рахунку Pension account ID	C
2 5	PFCONTRAGENTSNAME	Найменування пенсійного фонду Pension fund name	C
2 6	PFREGNO	Реєстраційний номер Registration number	C
2 7	COMMISSIONSUM	Сума комісії Commission amount	N
2 8	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісії Maximum commission amount	N
2 9	FEECURRENCYID	Ідентифікатор валюти комісії Commission currency ID	N
3 0	FEECURRENCYSYMBOLCODE	Символьний код валюти комісії Symbol code of the commission currency	C
3 1	FEETYPE	Код типу списання комісії Commission write-off type code	N
3 2	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який буде зарахована комісія Account number to which the commission will be credited	C
3 3	NOTE	Примітка Note	C
3 4	NEEDSIG3	Необхідний рівень підписання Required level of signing	N

3 5	USER1ID	Ідентифікатор користувача, який наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
3 6	USER2ID	Ідентифікатор користувача, який наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
3 7	USER3ID	Ідентифікатор користувача, який наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
3 8	SIG1	Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
3 9	SIG2	Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
4 0	SIG3	Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
4 1	SIGEX1	Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
4 2	SIGEX2	Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
4 3	SIGEX3	Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
4 4	SIGCERTID1	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
4 5	SIGCERTID2	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 6	SIGCERTID3	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 7	RECEIVEDATE	Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
4 8	VALIDITYDATE	Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i.e. when the document was signed by all required signatures	D+T
4 9	LASTMODIFIED USERID	Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
5 0	STATEID	Код стану документа Document state ID	N
5 1	VERSION	Версія документа Document version	N
5 2	STATESNAME	Коротке найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Short name of document state (for a printed report of a document)	C
5 3	STATENAME	Повне найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Full name of document state (for a printed report of a document)	C
5 4	NCBANKNAME	Найменування банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank name of UAH account (The value is used for a printed report of a document)	C

5 5	BANKNAME	Найменування філії банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank branch name of UAH account (The value is used for a printed report of a document)	C
5 6	SUMMASCRIP	Сума прописом (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Sum in words (The value is used for a printed report of a document)	C
5 7	CURRENCYNAME	Коротке найменування валюти (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Short name of the currency (The value is used for a printed report of a document)	C
5 8	BANKMFO	МФО філії банку(Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank branch ID. (The value is used for a printed report of a document)	N
5 9	FULLBUYERUR NAME	Повне найменування контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Full name of a counteragent (The value is used for a printed report of a document)	C
6 0	ADDRESS	Адреса контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Address of a counteragent (The value is used for a printed report of a document)	C
6 1	PHONES	Телефон контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Phone number of a counteragent. (The value is used for a printed report of a document)	C
6 2	FAX	Факс контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Fax number of a counteragent (The value is used for a printed report of a document)	C
6 3	PFBANKNAME	Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank name of the pension fund (The value is used for a printed report of a document)	C
6 4	PAYERREGNO	Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Counteragent tax ID (The value is used for a printed report of a document)	N
6 5	AMOUNTEQ	Еквівалент суми документа в валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Document amount equivalent in currency (The value is used for a printed report of a document)	C
6 6	TRANSBANKAC COUNTNO	Номер транзитного рахунку, на який буде зарахована сума купівлі та комісії (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку) Transit account number, the amount of document and commission will be placed on (the value is filled, if "Code of commission charge off" is 0 or 2, i.e. charge off our account or place of bank account)	N
6 7	TRANSPFBANK ACCOUNTNO	Номер транзитного рахунку для зарахування суми обов'язкового збору до ПФ (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку) Transit account number for placing of required charge for pension fund (the value is filled, if "Code of commission charge off" is 0 or 2, i.e. charge off our account or place of bank account)	N
6 8	OPER	Операціоніст, який прийняв документ Operating person, accepted the document	C
6 9	RECDATE	Дата прийняття документа в АБС Б2 Date of document acceptance in B2 CBS	C
7 0	MANAGER1PHO NE	Повне ім'я 1ї особи Manager's phone number	C
7 1	MANAGER1NA ME	Телефон 1ї особи Manager's full name	C
7 2	USERLOGIN1	Логін користувача, який підписав документ першим підписом Login of a user, who signed the document with a first signature	C
7 3	USERLOGIN2	Логін користувача, який підписав документ другим підписом Login of a user, who signed the document with a second signature	C

7 4	FEESYMBOLCODE	Код валюти комісії Commission currency code	C
7 5	PASSPORTTYPE	Тип ідентифікаційного документа контрагента Type of identification document of a counteragent	C
7 6	FOUNDATION	Підстава купівлі Reason for purchase	C
<p>*Якщо заявка створена за контрактом, його дані будуть перераховані в наступному тезі CONTRACT, в цьому ж самому рядку; якщо їх декілька – перераховані через кому</p> <p>*If a request is created according to the contract, its data will be presented in the CONTRACT tag of the same line. If there are some of them, contracts will be listed by comma</p>			
7 7	CONTRACTNO	Номер контракту Contract number	N
7 8	BUYINGPURPOSE	Ціль купівлі Purpose of purchase	N
7 9	BUYINGPURPOSEDESC	Опис цілі купівлі Purpose of purchase description	C
8 0	CONTRACTDATE	Дата контракту Contract date	D
8 1	FOUNDATION	Підстава купівлі Reason for purchase	C
8 2	COUNTRYID	Код країни Country code	N
8 3	AMOUNT	Сума контракту Contract amount	N
84	BUSINESSTYPEID	Код виду економічної діяльності K110 Code of K110 economic activity type	N
85	IBAN	IBAN рахунку платника Payer account IBAN	C
86	NIBAN	IBAN рахунку платника в нац валюті Payer UAH account IBAN	C
87	UAHIBAN	IBAN рахунку перерахування гривневого еквіваленту UAH equivalent transfer account (IBAN)	C
88	FEEBANKIBAN	IBAN ахунку, на який буде зараховано комісію IBAN of the account to which the commission will be credited	C
89	FEEIBAN	IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C
90	PFIBAN	IBAN рахунку пенсійного фонду IBAN of the pension fund account	C

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_purchase_2.xml](#)

Export_FC_purchase_1.xml

Заявка на продаж валюти

 For WebClient

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ID	ID документа Document ID	N
2	AMOUNT	Сума продажу в копійках Amount of sale in kopeks	C
3	ORDERNO	Номер документа Document number	C
4	ORDERDATE	Дата та час формування документа Date and time of document creation	D+T
5	CURRENCYID	Код валюти Currency code	N
6	RATEFIXED	Фіксований курс валют Fixed exchange rate	N
7	MINRATE	Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	N
8	VALIDTILL	Дата та час, до якого заявка є дійсною Date and time, till which the request is valid	D+T
9	FXACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Internal identifier of payer's account	N
10	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента Name of counteragent	C
11	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний номер контрагента Counteragent ID	C
12	REJECTCOMMENT	Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in bank)	C
13	FEERATE	Відсоток комісії Commission percentage rate	N
14	COMMISSIONSUM	Сума комісії Commission amount	N
15	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісії Maximum commission amount	N
16	FEECURRENCYID	Код валюти комісії Commission currency code	N

1 7	FEETYPE	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в нашому банку Code of the type of commission charge off: 0 – retain from purchase amount, 1 – charge our account, 2 – transfer to account in our bank	N
18	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку комісії Commission account number	C
1 9	FEEACCOUNTID	Код рахунку комісії Internal identifier of commission account	N
2 0	NEEDSIG3	Необхідний рівень підписання Number of of required signatures	N
2 1	USER1ID	Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
2 2	USER2ID	Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
2 3	USER3ID	Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
2 4	SIG1	Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
2 5	SIG2	Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
2 6	SIG3	Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
2 7	SIGEX1	Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
28	SIGEX2	Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
2 9	SIGEX3	Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
3 0	SIGCERTID1	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
3 1	SIGCERTID2	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
3 2	SIGCERTID3	Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
3 3	STATEID	Код стану документу Identifier of document state	N

3 4	RECEIVEDATE	Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
3 5	VALIDITYDATE	Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i.e. when the document was signed by all required signatures	D+T
3 6	LASTMODIFIEDUSERID	Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
3 7	UAHACCOUNTNO	Номер рахунку в національній валюті Account number in national currency	C
3 8	UAHBANKID	Код банку рахунку в національній валюті Bank code of account in national currency	N
3 9	STATENAME	Повне найменування стану документа Full name of document state	C
4 0	STATESNAME	Коротке найменування стану документа Short name of document state	C
4 1	ACCOUNTNO	Номер рахунку клієнта-замовника Account number of ordering customer	C
4 2	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку платника для списання комісії Account number of ordering customer for currency charging off	C
43	IBAN	IBAN рахунку платника Payer account IBAN	C
44	UAHIBAN	IBAN рахунку платника в нац. валюті Payer UAH account IBAN	C
45	FEEBANKIBAN	IBAN рахунку, на який буде зараховано комісію Account number on which the commission will be placed	C
46	FEEIBAN	IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_sale_2.xml](#)

[Export_FC_sale_1.xml](#)

___Електронна виписка

- [_BOL, DAT, TXT, CSV](#)
- [_XLS___](#)

_BOL, DAT, TXT, CSV



For WebClient & WinClient

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів



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

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

Дата вказується у форматі **РРММДД**.

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

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

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

2. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

3. Для МСБ-подібного додатку системи документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xxx, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГГ_ХХ_СС)
- ".xxx" - розширення файла.

Зверніть увагу: для СМБ-подібних модулів експорт виписки здійснюється до файлу з розширенням .txt, при цьому опис файлу експорту відповідає опису виписки з розширенням .bol (поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1).

4. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).
- При експорті виписки за період 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.***.

5. Для ОТПАУ: При експорті за день або за період документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві. Дата вказується у форматі ДДММРР.dat.

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 – Платіжне доручення
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 - Внутрішньобанківське платіжне доручення
- 13 - Інформаційний дебет
- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Валютне платіжне доручення
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)



Примітка. Ви можете переглянути список всіх типів документів в АБС Б2 на формі [/Документи/Типы документов/](#).

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжнім дорученні.

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 зазначати 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



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

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

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

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

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

2. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

3. For MSB-like client documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xxx type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xxx" - file extension

Please note: for SMB-like modules, the statement is exported to a file with the **.txt** extension, while the description of the exported file corresponds to the description of the statement with the **.bol** extension (the "Type of financial transaction" field is always 1).

4. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is YYMMDD.*** (where .*** is the selected format: .bol, .dat, .txt, .csv).
- When exporting a statement for a period, 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 .

5. For OTPay When exporting per day or per period, documents are stored in a file with the date of the request in the title. The date is specified in the DDMMYY.dat format.

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: #nP764O018#, 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.



Плагіни для WinClient:

ExportCB_TXT.dll (ОТР Банк);

ExportBOL.dll (BOL, базова функціональність);

ExportCB.dll (TXT, базова функціональність);

ExportCB_SBRF2.dll (DAT, SBER)

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 Payer's Bank ID	МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9	1-9
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 Payer's name	Найменування А Name A	C	181-218	159-196	184-323
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
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



У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць UseNewExportFormat (true – 32 символи, false – 10 символів (режим «короткий номер».) Отже, стовпчик "Позиції" - це варіант UseNewExportFormat=true (незалежно від того, ввімкнено режим ISO-20022 чи вимкнено), стовпчик "Позиції (короткий номер) до ISO20022" - це UseNewExportFormat=false (режим ISO-20022 вимкнено), стовпчик "Позиції (короткий номер) за ISO20022" - це UseNewExportFormat=false (режим ISO20022 ввімкнено).

In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by UseNewExportFormat client workstation setting (true – 32 characters, false – 10 characters (the 'short number' mode)). So, the "Positions" column is UseNewExportFormat=true (whether ISO20022 mode is enabled or disabled), the "Positions (short number) before ISO-20022" column is UseNewExportFormat=false (ISO20022 mode disabled), the "Positions (short number) after ISO-20022" column is UseNewExportFormat=false (ISO20022 mode enabled).

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[272201913_58_3 \(Export_statement\).dat](#)

[Export_statement.txt](#)

[BOL100429_Export_statement.dat](#)

[TEXT100429_Export_statement.dat](#)

[Export_statement_SEP-4.dat](#)

XLS



For WebClient, WinClient, SME

UA_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

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

1. Для windows-додатку системи дата зазначається у форматі РРММДД, як при формуванні виписки за дату, та і за період.
2. Для web-додатку системи: Документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xls, де
 - "accountstatement_" - префікс
 - "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГГ_ХХ_СС)
 - ".xls" - розширення файлу
3. Для WebCorpNEW:
 - Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.xls
 - При експорті виписки за період 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.xls.
4. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де
 - YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
 - XXX - розширення файлу.
5. Для ОTRay при експорті за день або за період документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві. Дата вказується у форматі ДДММРР.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.

1. For Win Client, the date format is YYMMDD if the statement is generated for the date or for the period.
2. For WEB Client: Documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xls type, where
 - "accountstatement_" - prefix
 - "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
 - ".xls" - file extension
3. For WebCorpNEW:
 - The name of file for the day is YYMMDD.xls.
 - When exporting a statement for a period, 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 .
4. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where
 - YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
 - XXX - file extension.
5. For OTRay When exporting per day or per period, documents are stored in a file with the date of the request in the title. The date is specified in the DDMMYY.xls format.



Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Найменування поля (для windows- додатку) Field name (For WinClient)	Опис Field description
1	Наш счет Наш рахунок Our account	Наш счет Наш рахунок Our account	У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN Наш IBAN Our IBAN	Наш IBAN Наш IBAN Our IBAN	У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операция Операція Operation	Операция Операція Transaction	Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit
4	Счет Рахунок Account	Счет Рахунок Account	Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN IBAN IBAN	IBAN IBAN IBAN	Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN
6	МФО банка контрагента МФО банку контрагента Counterparty's bank ID	МФО банка контр. МФО банку контр. Counterag. bank code	Поле містить код банка контрагента Counterparty's bank ID
7	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty's name	Наименование контр. Найменування контр. Counterag. name	Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента Код контрагента Counterparty's ID	Код контр. Код контр. Counterag. ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information
9	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	Назначение платежа Призначення платежу Payment purpose	У поля зазначено призначення платежу Payment details
10	Дата проводки Дата проведення Payment date	Дата проводки Дата проведення Posting date	Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр Payment date (format: DD.MM.YYYY)

11	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document No	Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сумма Сума Amount	Сумма Сума Amount	Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта Валюта Currency	Валюта Валюта Currency	У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Время проводки Час проведення Payment time	Время пров. Час пров. Posting time	Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх Payment time (format: HH:MM)
15	Дата документа Дата документа Date of document	Дата документа Дата документа Document date	Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр Date of document (format: DD.MM.YYYY)
16	Дата архивирования Дата архівування Date of archiving	Дата архивирования Дата архівування Archival date	Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр Date of archiving (format: DD.MM.YYYY)
17	Ид.код Ід. код User's ID	Ид.код Ід. код Tax ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Наименование Найменування User's name	Наименование Найменування Name	Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name
19	МФО МФО Bank ID	МФО МФО Bank code	Поле містить код банку користувача Bank ID
20	Эквивалент Еквівалент Equivalent		Поле містить еквівалент суми документа. Додаткова функціональність (для МТБ) Amount equivalent of the document. Additional functionality (for MTB)
21	Курс Курс Course		Поле містить еквівалент суми документа. Додаткова функціональність (для МТБ) Course. Additional functionality (for MTB)



Примітка. Для WebCorpNEW поля "Наш рахунок" та "Рахунок" можуть не відобразитися 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).

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Doc_190327 \(Export_statement\).xls](#)

[Doc_20100429-20100429 \(Export_statement\) .xls](#)

XML

UA_Експорт електронної виписки до XML-файлу

1. У Windows-додатку системи:

При експорті документи зберігаються у файли формату Doc_PPPPMDD із зазначенням у назві дати запиту (формат назви файлу може бути виду Doc_PPPPMDD-PPPPMDD).

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Файли виписок по датах можуть зберігатися в архіві (залежно від реалізації).

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 18.08.2017, назва файлу буде мати вигляд Doc_20170818. Якщо ж у запиті було вказано період, якому відповідає три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: Doc_20160701, Doc_20160704, Doc_20160706.

Кодування windows-1251.

2. При експорті документи можуть зберігатися до файлів формату report.xml (додаткова функціональність).

3. У WEB-додатку системи: Під час експорту документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xml, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГ_ХХ_СС)
- ".xml" - розширення файлу

4. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - Doc_PPPPMDD.xml.
- При експорті виписки за період формується архів Doc_PPP1MM1DD1_PPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі Doc_PPPPMDD.xml.

5. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу

6. Для ОТПей: При експорті за дату та за період формується архів з зазначенням дати запиту в назві ДДММРР.zip. У архіві буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Документи зберігаються у файли формату Doc_PPPPMDD із зазначенням у назві дати запиту.

EN_Export into XML file



1. For Win Client:

While exporting, documents are saved in files with Doc_YYYYMMDD format with the request date in a file name (the file name format can be Doc_YYYYMMDD-YYYYMMDD).

If there is a statement request for a definite period, as a result, you will get as many files as there are document dates within your request period. Date statement files can be stored in the archive (depending on the implementation).

Windows-1251 encoding.

2. Documents can be saved to report.xml files.

3. For WEB Client: While exporting, documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xml type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xml" - file extension

4. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is Doc_YYYYMMDD.xml
- When exporting a statement for a period, 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 .

5. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

6. For OTPay When exporting for a date and period, an archive is formed with the date of the request in the name DDMMYY.zip. The archive will contain as many files as the number of dates matches the submitted request. Documents are stored in files of the Doc_YYYYMMDD format, indicating the date of the request.

Формат файлу | File format

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

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

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

<ROWDATA>

<ROW... /> –

...

<ROW... /> –

</ROWDATA>
```

Таблиця | 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
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	CORRCONTRACTAGENTSNAME	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
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
34	RATE	Курс операції. Додаткова функціональність (для МТБ) Operation course. Additional functionality (for MTB)	N

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_statement_SME.xml](#)

[Doc_20100429-20100429 \(Export_statement\).xml](#)

report (Export statement_Alpha_new).xml

Export_Statement_SME_MTB.xml

_Табличні форми

- _Документи в нац. валюті
 - Web
 - _TXT_Введені документи
 - _XML_Введені документи
 - _XML_Проведені документи

_TXT_Введені документи

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
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	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: 8040203, де - «804» код країни платника, "0" - 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
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)	D	655-660	1164-1169
40	LF Додаткова функціональність / Additional functionality	C	661-662	1170-1171
40	Дата валютування (VALUEDATE) Valuation date		661-666	1170-1175
41	LF		667-668	1176-1177



Для внутрішнього використання

На момент впровадження проекту "НайновішіЮО", оскільки проект не передбачав доробку форматів експорту (в т.ч. імпорту) було прийнято рішення не доробляти формати експорту в частині відсутності даних (порожні значення у файлі). При наявності потреби на стороні замовника, дане питання вирішуватиметься індивідуально.

Зразки файлів | Sample files

[Export_UAH_document.dat](#)

[Export_UAH_document.txt](#)

[Export_Approved UAH doc_SEP-4.dat](#)

[Export_UAH doc_SEP-4.txt](#)

_XML_Введені документи

- [UA_Експорт до XML](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Формат XML-файлу / XML file format](#)
- [Таблиця | Table](#)
- [Зразки файлів | Sample files](#)

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.

Формат XML-файлу / XML file format

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW... /> -
...
<ROW... /> -
</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
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 Countre 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 - кедит інформаційний informational credit	N
20	PAYERCOUNTRYID	Код країни платника Country code of payer	N
21	PAYERIDENTIFYCODE	Ід. код платника ID of payer	N
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.



Для внутрішнього використання

На момент впровадження проекту "НайновішіЮО", оскільки проект не передбачав доробку форматів експорту (в т.ч. імпорту) було прийнято рішення не доробляти формати експорту в частині відсутності даних (порожні значення у файлі). При наявності потреби на стороні замовника, дане питання вирішуватиметься індивідуально.

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_UAH_document.xml](#)

_XML_Проведені документи

- [UA_Експорт до XML-файлу](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats](#)
- [Приклад блока Metadata | Приклад блока Metadata | Metadata Block Example](#)
- [Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)
- [Таблиця | Table](#)
- [Зразки файлів | Sample files](#)

UA_Експорт до XML-файлу

Список документів з таблиці "Інформація за документами" експортується до XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег <FIELD attrname=... />, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**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.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag <FIELD attrname=... /> with description of field formats.

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: PPPMMDDTГГ:XX:CCCC (PPP – рік, MM – місяць, DD – день, T – роздільник між датою та часом, ГГ – 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

Приклад блока Metadata | Приклад блока Metadata | Metadata Block Example

<FIELD attrname="DOCUMENTID" fieldtype="r8" /> – поле "Внутрішній ідентифікатор документа" містить ціле число;

<WIDTH="32" FIELD attrname="DOCUMENTNO" fieldtype="string" /> – поле "№ документа" має рядкове значення, максимальна довжина якого може бути 32 символи.

Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW ... /> – / first document on the list
...
<ROW ... /> – / last document on the list
</ROWDATA>
```

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника The internal identifier of the payer's account	N
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Account number of the payer	C
3	ARCDATE	Дата архівування Date of archiving	D
4	IBAN	IBAN рахунку платника IBAN of the payer	C
5	AMOUNT	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
6	BANKID	Код банку платника (МФО) Bank code of the payer	N
7	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Account number of the recipient	C
8	CORRIBAN	IBAN одержувача IBAN of the recipient	C
9	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО) Bank code of the recipient	N
10	CORRBANKNAME	Найменування банку кореспондента Bank name of the recipient	C

11	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента (не заповнюється при експорті) Country code of the correspondent (not filled for export)	N
12	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код платника ID of the recipient	C
13	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу Name of the recipient	C
14	DATAVERSION	Версія запису в БД iFOBS Version of the record in the iFOBS database	N
15	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Purpose of payment	C
16	DOCUMENTDATE	Дата створення документу Document creation date	C
17	DOCUMENTID	Унікальний код документа в БД iFOBS The unique code of the document in the iFOBS database	N
18	DOCUMENTNO	№ документу Document number	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
22	PAYERNAME	Найменування платника Name of payer	C
23	PRIORITY	Приоритет Priority	N
24	RECEIVEDATE	Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів) Date and time of document receipt in the bank (for approved documents)	D+T
25	SENDTOABS	Час відправлення документа в 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.

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_Approved UAH documents.xml](#)