



iFOBS

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

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту
OTPay**



ЗМІСТ

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ	4
2. ІМПОРТ.....	5
2.1. Документи у національній валюті.....	5
2.1.1. TXT.....	5
2.1.2. XLS	9
2.1.3. XML.....	12
2.1.4. DBF	15
2.2. Валютні документи	17
2.2.1. TXT	17
2.2.1.1. Купівля валюти TXT	17
2.2.1.2. Продаж валюти TXT	20
2.2.1.3. Конверсія валюти TXT	22
2.2.1.4. Форвардні заявки TXT	24
2.2.1.5. Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT	27
2.2.2. XLS_ Продаж валюти.....	34
2.3. Зарплатна відомість	37
2.3.1. XLS	38
2.3.2. XML.....	41
2.3.3. DBF	44
3. ЕКСПОРТ.....	46
3.1. Виписка.....	46
3.1.1. XLS	46
3.1.1. TXT	49
3.1.2. XML.....	54
3.1.3. DBF.....	58
3.1.4. DBF_валютні рахунки (альтернативний).....	60
3.2. Залишки на рахунках.....	62
3.2.1. Текстовий формат	62
3.2.1. DBF	63
3.2.2. XLS	64
3.2.3. XML.....	65
3.3. Списки документів у національній валюті_XLS	67
3.3.1. XLS_Всі.....	67
3.3.2. XLS_Вхідні.....	68
3.3.3. XLS_Вихідні.....	69
3.3.4. XLS_Непідписані.....	70

3.4.	Списки валютних документів	71
3.4.1.	TXT	71
3.4.1.1.	Купівля валюти TXT	71
3.4.1.2.	Продаж валюти TXT	73
3.4.1.3.	Конверсія валюти TXT	76
3.4.1.4.	Форвардні заявки TXT	79
3.4.1.5.	Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT	82
3.4.1.6.	Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT_розширений	85
3.4.2.	XML	89
3.4.2.1.	Купівля валюти XML	90
3.4.2.2.	Продаж валюти XML	97
3.4.2.3.	Конверсія валюти XML	101
3.4.2.4.	Форвардні заявки XML	105
3.4.2.5.	Валютне платіжне доручення (SWIFT) XML	111
3.5.	Дані щодо рахунків співробітників	116
3.5.1.	CSV	116
3.5.2.	DBF	117

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в системі інтернет-банкінгу.

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

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

Розшифрування типу даних

Значение Значення Value	Описание Опис Description
C	Поле содержит строковое значение (по умолчанию выровнено влево) Поле містить рядкове значення (за умовчанням вирівняне по лівому краю) String, by default aligned left
N	Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле содержит дату Поле містить дату Date
T	Поле содержит время Поле містить час Time

2. ІМПОРТ

2.1. Документи у національній валюті

2.1.1. TXT

UA_Імпорт з файлів формату DAT, TXT

Файли DAT, TXT 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.

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.

-«Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжне доручення.

-«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.

-«Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.

-«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.

-«Унікальний номер документа». У файлі імпорту може залишатися порожнім.

Примітка. На даний час 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».

Таблиця | Table

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT TXT field description	даних Data type	Позиції Positions До ISO20022	Позиції Positions За ISO20022
1	МФО банку А платника Payer's Bank ID	МФО банку А платника A Bank ID	N	1-9	1-9
2	Номер рахунку А платника Account number of payer	Номер рахунку А платника 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 Б одержувача Beneficiary's Bank ID	МФО банку Б одержувача B Bank ID	N	58-66	58-66

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT TXT field description	даних Data type	Позиції Positions До ISO20022	Позиції Positions За ISO20022
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 Завжди=1 (кредит) Type of financial operation	C	115-115	115-115
8	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Document type	Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюти Code of currency	Код валюти Code of currency	C	144-146	169-171
12	Дата документа Document date	Дата документа Document date	D YYMMDD	147-152	172-177
13	Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank	Дата отримання документа в банку Date when document was received in the bank	D YYMMDD	153-158	178-183
14	Найменування платника Name of payer	Найменування А Name of A	C	159-196	184-221
15	Найменування одержувача Name of beneficiary	Найменування Б Name of B	C	197-234	222-361
16	Призначення платежу Purpose of payment	Призначення платежу Purpose of payment	C	235-394	362-781
17	Додаткові реквізити Additional requisites	Додаткові реквізити Additional requisites	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) Taxpayer number of payer	Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) Taxpayer number A	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

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT TXT field description	даних Data type	Позиції Positions До ISO20022	Позиції Positions За ISO20022
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: 0 – Податковий номер (юр. особа); 1 - ID карта (фіз. особа) Recipient client type	N	488-489	896-897
23	Унікальний номер документа Document identifier	Унікальний номер документа Document identifier	N	490-498	898-906
24	—	—	C	499-502	907-910
25	—	—	N	503-504	911-912
26	—	—	C	505-512	913-920
27	—	—	C	513-576	921-984
28	—	—	C	577-588	985-996
29	—	—	N	589-594	997-1002
30	—	—	T	595-598	1003-1006
31	—	—	T	599-602	1007-1010
32	—	—	C	603-614	1011-1022
33	—	—	N	615-620	1023-1028
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-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT TXT field description	даних Data type	Позиції Positions До ISO20022	Позиції Positions За ISO20022
					1058
39	—	—	T	651-654	1059- 1062
40	—	—	D	655-660	1063- 1068
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1069- 1070

2.1.2. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

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

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

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Field length	Длина поля Довжина поля Field length За ISO20022	O/3
1	Дата документа Дата документа Document date	D DD.MM.YYYY	10	8	+
2	Номер документа Строка, должна содержать цифры и/или буквы Номер документа Рядок, має містити цифри та/або літери Document number String, contains digits and/or characters	N	10	35	+
3	Сумма - Сумма платежа Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+
4	МФО (банка плательщика) МФО (платника) Payer's bank ID	N	9	9	-
5	Счет (плательщика) Рахунок Payer's account	N	19	19	-
6	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+
7	МФО банка корреспондента МФО банка кореспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-
8	Счет корреспондента Рахунок кореспондента Recipient's account	N	19	19	-

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Field length	Длина поля Довжина поля Field length За ISO20022	О/З
9	IBAN корреспондента IBAN кореспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+
10	Ид. код корреспондента - Идентификационный код получателя Ід. код кореспондента Recipient's ID	C	14	35	+
11	Код страны корреспондента Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-
12	Корреспондент - Наименование получателя Кореспондент Recipient's name	C	38	140	+
13	Дата валютирования Дата валютування Value date	DD.MM.YYYY	10	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 назначения платежа Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-
18	Тип клиента-получателя Если поле «Идентификационный код получателя» содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле «Тип клиента-получателя» должно быть заполнено одним из возможных значений: 0 - Налоговый номер (юр. лицо); 1 - ID карта (физ. лицо). Тип клієнта-одержувача Якщо поле «Ідентифікаційний код одержувача»	N	2	2	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Field length	Длина поля Довжина поля Field length За ISO20022	О/З
	містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле «Тип клієнта-одержувача» має бути заповнене одним з можливих значень: 0 – Податковий номер (юр. особа); 1 - ID карта (фіз. особа) Recipient client type				

2.1.3. XML

UA_Імпорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

Формат файлу

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW ... /> — це перший документ в списку
```

```
...
```

```
...
```

```
<ROW ... /> — це останній документ в списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документу, містить усі документи що імпортуються. Кожному документу відповідає тег

<ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> повинні бути вказані усі значення усіх необхідних тегів. Допустимі значення а усіх тегів зазначено в таблиці.

UA_Імпорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

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

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

Для успішного проведення процедури імпорту початковий файл має відповідати стандарту XML (найпростішу перевірку на правильність XML-документа можна виконати, відкривши файл в Internet Explorer).

При імпорті документів у форматі XML у системі виконуються стандартні перевірки щодо допустимої довжини полів для завантаження в БД.

Таблиця | Таблица | Table

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes
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	-

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes
4	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача платежу Payment recipient's account number	-
5	CORRIBAN	IBAN одержувача платежу Payment recipient's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only Latin letters and numbers.
6	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer's account number	-
7	IBAN	IBAN платника Payer's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only latin letters and numbers.
8	CORRBANKID	Код банку одержувача платежу (МФО) Payment recipient's bank ID	-
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ) Payment recipient's ID	-
10	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента Payment recipient's country ID	За відсутності автоматично вибирається Україна 804 Ukraine (804) is set automatically, if it is not specified
11	DOCUMENTNO	Номер документа Document number	Якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація Number is generated, if it is not specified
12	VALUEDATE	Дата валютування Value date	PPPPMMDD YYYYMMDD
13	PRIORITY	Пріоритет Priority	За умовчанням 50 50 – default value
14	DOCUMENTDATE	Дата документа Document date	PPPPMMDD YYYYMMDD
15	ADDETRIES	Додаткові реквізити платежу Payment additional details	-

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes
16	PURPOSEPAYMENTID	Код призначення платежу Payment details ID	Ціле 3-значне число Integer, 3 digits
17	BANKID	Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	-
18	CORRCLIENTTYPE	Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	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: 0 – Податковий номер (юр. особа); 1 - ID карта (фіз. особа) Recipient client type

2.1.4. DBF

UA_Формат платіжного файлу імпорту виконується з DBF-файлу фіксованої структури

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

Таблица | Table

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

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length	Макс. довжина поля Max field length За ISO20022	О/З для Web
		City of payer's bank A				
14	CITY_B	Город банка Б получателя Місто банку Б одержувача City of recipient's bank B	C	25	25	—
15	AMOUNT	Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal))	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа Document number	C	10	35	+
17	DETAILS	Деталі платежу Payment details	C	160	250	+
18	DETAILS2	Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2	C		170	-
19	UNIVID	Додаткова функціональність: Унікальний код документа Additional functionality: Unique document code	C	30	30	—
20	CLIENTTYPE	Додаткова функціональність: Тип клієнта-одержувача Якщо поле «Ідентифікаційний код одержувача» містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле «Тип клієнта-одержувача» має бути заповнене одним з можливих значень: 0 – Податковий номер (юр. особа); 1 - ID карта (фіз. особа) Additional functionality: Recipient Client Type	N	2	2	+/-

2.2. Валютні документи

2.2.1. TXT

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:

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
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 25 - форвардні заявки	C	+	1-13	13
2.	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	14-15	2

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.

2.2.1.1. Купівля валюти TXT

Таблица | Таблица | Table

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер заявки	Порядковий номер заявки	C	+	1-10	10
2	Сума купівлі в копійках	Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	11-26	16
3	Код валюти	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	27-29	3
4	Дата	Дата формування документа YYMMDD формат	D	+	30-35	6

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
5	Заявка дійсна до...	Дата, до якої документ буде вважатися дійсним YYMMDD формат	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок	Номер валютного рахунку платника	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника	C	+ /-	61-89	29
8	Номер рахунку в нац. валюті	Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+	90-108	19
9	IBAN рахунку в нац. валюті	IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+ /-	109-137	29
10	-	-	C	N /A	138-151	14
11	Тип курсу	Тип курсу валют: 0 - уповноваженого банку, 1 - максимальний, * другий символ можна заповнити пробілом	N	+	152-153	2
12	Курс валют	Курс купівлі валюти. Обов'язково для заповнення при виборі типу курсу валюти - «Максимальний»	N	+ /-	154-168	15
13	-	-	N	N /A	169-183	15
14	-	-	N	N/A	184-198	15
15	-	-	N	N/A	199-213	15
16	-	-	C	N/A	214-227	14
17	-	-	N	N/A	228-233	6
18	-	-	C	N/A	234-247	14
19	-	-	C	N/A	248-285	38
20	-	-	C	N/A	286-299	14
21	-	-	C	N/A	300-	254

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
					553	
22	Тип списання комісії	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку	N	+	554- 555	2
23	Код валюти комісії	Код валюти комісії (трилітерний код згідно ISO стандарту)	C	+	556- 558	3
24	-	-	C	N /A	559- 572	14
25	Терміновість	Ознака терміновості платежу: 1 – терміновий; 0 – нетерміновий	N	-	573	1
26	Номер документа	Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти	C	+	574- 623	50
27	Дата документа	Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти YYMMDD формат	D	+	624- 629	6
28	Уповноважена особа	ПІБ співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	630- 659	30
29	Контактний телефон	Телефон співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	660- 672	13
30	Інше	Додаткова інформація за заявкою	C	-	673- 922	250
31	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	923- 924	2

2.2.1.2.Продаж валюти TXT**Таблица | Таблица | Table**

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер заявки	C	+	1-10	10
2	Дата документа	Дата формування заявки YYMMDD формат	D	+	11-16	6
3	Найменування клієнта	Найменування клієнта	C	-	17-54	38
4	Ід. код клієнта	Ід. код клієнта	C	-	55-68	14
5	Уповноважена особа	П.І.Б. співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	69-98	30
6	Контактний телефон	Телефон співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	99-111	13
7	Сума продажу	Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	112-127	16
8	Код валюти	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	128-130	3
9	Валютний рахунок	Номер валютного рахунку платника	C	+	131-149	19
10	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника	C	+/ -	150 - 178	29
11	Тип курсу	Тип курсу валют: 0 - уповноваженого банку, 1 – мінімальний	N	+	179	1
12	Мінімальний курс продажу	Курс продажу валюти. Обов'язково для заповнення при виборі типу курсу валюти – «Мінімальний»	N	+/ -	180-194	15
13	Терміновість продажу	Ознака терміновості продажу: 0 – Сьогодні; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сьогодні. Терміново	N	+	195	1

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс довжина поля
14	Номер рахунку	Номер гривневого рахунку	C	+	196-214	19
15	IBAN рахунку	IBAN гривневого рахунку	C	+/-	215 - 243	29
16	Код банку	Код банку гривневого рахунку	N	+	244-249	6
17	Додаткова інформація	Додаткова інформація щодо заявки	C	+	250-503	254
18	Мета продажу	* Код з довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers	N	+	504-506	3
19	Forward	Продаж валюти в рамках угоди Forward По замовчуванню – N	C	+/-	507	1
20	SWAP	Продаж валюти в рамках угоди SWAP По замовчуванню – N	C	+/-	508	1
21	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомоги кнопки Enter)	C	+	504-505	2

* Під час імпорту заявок на продаж валюти здійснюється перевірка заповненості нового обов'язкового поля «Мета продажу». В полі повинний бути зазначений цифровий трьохзначний код підстави продажу валюти згідно довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers>

У разі відсутності - користувачу на формі з результатами імпорту відобразиться відповідна помилка.

2.2.1.3. Конверсія валюти TXT

Таблица | Таблиця | Table

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер заявки	C	+	1-10	10
2	Дата документа	Дата формування заявки YYMMDD формат	D	+	11-16	6
3	Код валюти, що купується	Код валюти, що купується (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	17-19	3
4	Сума валюти, що купується	Сума валюти, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	20-34	15
5	Код валюти, що продається	Код валюти, що продається (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	35-37	3
6	Номер рахунку списання валюти, що продається	Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	38-56	19
7	IBAN рахунку списання валюти, що продається	IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+ /-	57-85	29
8	Режим купівлі валюти	Режим зазначає, яким чином слід перераховувати валюту, що купується: 0 – зараховувати на наш рахунок; 1 – перераховувати згідно платіжного доручення	N	+	86	1
9	Номер рахунку зарахування валюти, що купується	Номер рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюти «Зарахувати на наш рахунок» та при ifobs.iban.mode IN (0,2)	C	+ /-	87-105	19

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
10	IBAN рахунку зарахування валюти, що купується	IBAN рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюти «Зарахувати на наш рахунок»	C	+ /-	106-134	29
11	Номер платіжного доручення	Номер платіжного доручення, згідно якого буде перераховуватися валюта, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюти «Купуємо згідно платіжному дорученню»	C	+ /-	135-144	10
12	Дата платіжного доручення	Дата платіжного доручення, згідно якого буде перераховуватися валюта, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюти «Купуємо згідно платіжному дорученню» YYMMDD формат	D	+ /-	145-150	6
13	Найменування клієнта	Найменування клієнта	C	-	151-188	38
14	Адрес	Адреса клієнта	C	-	189-248	60
15	Номер документа	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти.	C	+	249-298	50
16	Дата документа	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти YYMMDD формат	D	+	299-304	6
17	Інше	Додаткова інформація за заявкою	C	+	305-554	250
18	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	555-556	2

2.2.1.4. Форвардні заявки TXT

Таблиця | Table

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довж. поля
1	Тип заявки	Є доступними такі типи заявок: 1 Узгодження на купівлю валюти на умовах форвард; 2 Узгодження на продаж валюти на умовах форвард; 3 Узгодження на конвертацію валюти на умовах форвард	N	+	1	1
2	Номер заявки	Номер заявки	C	+	2- 11	10
3	Дата створення заявки	Дата формування документа YYMMDD формат	D	+	12- 17	6
4	Дата валютування	Дата валютування коштів. Повинна бути більше поточної дати YYMMDD формат	D	+	18- 23	6
5	Сума продажу	Доступно для заявок типу: Узгодження на продаж та на конверсію валюти на умовах форвард	N	+	24 - 37	14
6	Сума покупки	Доступно для заявок типу: Узгодження на купівлю та на конверсію валюти на умовах форвард	N	+	38 - 51	14
7	Код валюти, що купується	Цифровий код валюти, що купується	N	+	52- 54	3
8	Код валюти, що продається	Цифровий код валюти, що продається	N	+	55- 57	3
9	Курс	Курс угоди	N	+	58- 71	14
10	Сума в еквіваленті	Сума угоди в нац. валюті	N	+	72- 85	14
11	Додаткова інформація	Додаткова інформація	C	+	86-224	139
12	Рахунок комісії	Номер рахунку списання комісії. Обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок не є транзитним	N	+/ -	225 -243	19
13	IBAN рахунку комісії	IBAN рахунку списання комісії.	C	+/ -	244 - 272	29
14	Ознака, при якій рахунок комісії є транзитним	0 - рахунок списання комісії не є транзитним. В цьому разі поле «рахунок комісії» є обов'язковим для заповнення; 1 - рахунок списання комісії є транзитним. В цьому разі поле «рахунок комісії» не є обов'язковим для заповнення	N	+	273	1

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довж. поля
15	Рахунок покриття	Номер рахунку списання першочергового покриття. Обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок не є транзитним	N	+ /-	274 - 292	19
16	IBAN рахунку покриття	IBAN рахунку списання першочергового покриття. При ifobs.iban.mode = 1 обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок не є транзитним	C	+ /-	293- 321	29
17	Ознака, при якій рахунок покриття є транзитним	0 - рахунок списання першочергового покриття не є транзитним. В цьому разі поле Рахунок покриття є обов'язковим для заповнення; 1 - рахунок списання першочергового покриття є транзитним. В цьому разі поле Рахунок покриття не є обов'язковим для заповнення	N	+	322	1
18	Додатковий рахунок покриття	Номер додаткового рахунку списання покриття. Обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок не є транзитним	N	+ /-	323 - 341	19
19	IBAN додаткового рахунку покриття	IBAN додаткового рахунку списання покриття. При ifobs.iban.mode = 1 обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок не є транзитним	C	+ /-	342 - 370	29
20	Ознака, при якій додатковий рахунок покриття є транзитним	Визначає: 0 - додатковий рахунок списання покриття не є транзитним. В цьому разі поле Додатковий рахунок покриття є обов'язковим для заповнення; 1 - додатковий рахунок списання покриття є транзитним. В цьому разі поле Додатковий рахунок покриття не є обов'язковим для заповнення	N	+	371	1
21	Рахунок повернення покриття	Рахунок повернення покриття	N	+	372 - 390	19
22	IBAN рахунку повернення пориття	IBAN рахунку повернення пориття	C	+ /-	391- 419	29
23	Номер узгодження, умови якого змінюються	Номер узгодження, умови якого змінюються. Обов'язково заповнювати, якщо є активною опція «Змінення умов»	C	-	420 - 428	9
24	Дата узгодження умов змінень	Дата узгодження умов змінення. Обов'язково заповнювати, якщо є активною опція «Змінення умов» YYMMDD формат	D	-	429- 434	6

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довж. поля
25	Сума додаткової комісії	Сума додаткової комісії	N	-	435- 448	14
26	Сума комісії	Сума комісії. Поле заповнюється автоматично	N	+	449 -462	14
27	Сума першочергового покриття	Сума першочергового покриття. Поле заповнюється автоматично з довідника	N	+	463 - 476	14
28	Процент першочергового покриття	Процент першочергового покриття. Поле заповнюється автоматично з довідника	N	+	477 - 490	14
29	Сума першочергового покриття за рахунок форвардного ліміту	Сума першочергового покриття за рахунок ліміту. Поле заповнюється автоматично з довідника	N	+	491 - 504	14
30	Сума першочергового покриття за рахунок коштів	Сума першочергового покриття за рахунок грошових коштів	N	+	505 -518	14
31	Контактна особа клієнта	Для введення даних юр. осіб	C	+	519 -547	29
32	Контактний телефон	Контактний телефон клієнта	C	+	548 -560	13
33	Доступна сума ліміта	Доступна сума форвардного ліміту. Поле заповнюється автоматично з довідника	N	+	561 - 574	14
34	Загальна сума ліміта	Загальна сума форвардного ліміту. Поле заповнюється автоматично	N	+	575 - 588	14
35	Сума використовуваного ліміта	Використовуваний форвардний ліміт клієнта на момент перегляду угоди. Поле заповнюється автоматично з довідника	N	+	589 - 602	14
36	Дата останньої синхронізації за лімітами	Дата та час отримання актуальних даних щодо лімітів YYMMDD формат	D	+	603 - 609	7

2.2.1.5. Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT**Таблица | Таблица | Table**

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/3 Mand atory	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 YYMMDD	+	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	Поле містить найменування та адресу клієнта одержувача, якому буде нарахована сума транзакції. 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,	C	+	225-370	146

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field lenght
		<p>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> <p>This field specifies a name and address of the customer to which the transaction amount should be transmitted. 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.</p>				
13	Банк-посередник (BIC) Intermediary (BIC)	BIC-код банку-посередника BIC code of the intermediary bank	C	-	371-404	34
14	Банк-посередник (Par ID) Intermediary (Par ID)	BIC-код банку-посередника (Party identifier) Party identifier	C	-	405-438	34
15	Банк-посередник (формат) Intermediary (format)	<p>Значение определяет способ идентификации банка-посредника: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача The value determines the way of intermediary bank identification: A – by BIC code and ParID; 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. зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової</p>	C	-	441-586	146

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field lenght
		<p>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;</p> <p>якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками;</p> <p>у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника</p> <p>This field specifies a name and address of the financial institution through which the transaction should carry on.</p> <p>the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most;</p> <p>each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas);</p> <p>the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file;</p> <p>if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes;</p> <p>according to SWIFT format the first two lines are used for Name of intermediary institution, the second ones – for Address of intermediary institution.</p>				
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. 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</p>	N	+	601-604	4

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		format, ISO standards)				
21	Код операції 1ПБ Bank operation code	Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ (Справочник для работы с валютными документами /Коды 1ПБ у системі адміністрування iFOBS) This field identifies the operation type. The value is from the 1PB codes list (Reference book for work with currency documents/1PB codes)	C	+	605-614	10
22	Призначення платежу Payment purpose	Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; 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. 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. 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	C	-	761-980	220

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		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. 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, than it should be enclosed with double quotes				
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. 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. 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	C	+	981- 1126	146

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		spaces, than 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				
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 Date from which the order is considered to be valid	D YYMMDD	+	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 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 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 –	C	+	1327-1472	146

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mand atory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		for Address of the beneficiary bank				
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	Терміновість Urgency	Параметр, що визначає терміновість валютного доручення. Допустимі значення - 0, 1: 1/порожньо – документ не терміновий; 0 – документ терміновий. Parameter that determines the currency order urgency. Valid values are 0, 1: 1 / empty - the document is not urgent; 0 - urgent document	N	-	1479- 1480	2
33	CRLF 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	+	1481- 1482	2

2.2.2. XLS_ Продаж валюти

UA_Імпорт заявки на продаж валюти

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

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

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О/З О/З	Длина поля Довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Номер заявки Номер заявки	C	+	10
2	Дата документа Дата документа	Дата формирования заявки Дата формування заявки YYMMDD формат	D	+	6
3	Наименование контрагента Найменування контрагента	Наименование контрагента Найменування контрагента	C	-	38
4	Идентификационный код клиента Ідентифікаційний код клієнта	Идентификационный код клиента Ідентифікаційний код клієнта	C	-	14
5	Уполномоченное лицо Уповноважена особа	ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке ПІБ співробітника клієнта, який уповноважений на рішення питань щодо заявки	C	+	30
6	Контактный телефон Контактний телефон	Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке Телефон співробітника клієнта, який уповноважений на рішення питань щодо заявки	C	+	13
7	Сумма продажи Сума продажу	Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума продажу в копійках (без розділювальних символів: ком, крапок тощо)	N	+	16

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О/З О/З	Длина поля Довжина поля
8	Код валюты Код валюти	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код валюти згідно з ISO стандартом)	C	+	3
9	Валютный счет Валютний рахунок	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	19
10	Тип курса Тип курсу	Тип курса валют: 0 - уполномоченного банка, 1 - минимальный Тип курсу валют: 0 - уповноваженого банку, 1 - мінімальний	N	+	1
11	Минимальный курс продажи Мінімальний курс продажу	Курс продажи валюты. Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты – «Минимальный» Курс продажу валюты. Обов'язково для заповнення при виборі типу курсу валюты – «Мінімальний»	N	+/-	15
12	Срочность продажи Терміновість продажу	Признак срочности продажи: 0 – Сегодня; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сегодня. Срочно Ознака терміновості продажу: 0 – Сьогодні; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сьогодні. Терміново	N	+	1
13	Номер счета Номер рахунку	Номер гривневого счета Номер гривневого рахунку	C	+	19
14	Код банка Код банку	Код банка гривневого счета Код банку гривневого рахунку	N	+	6
15	Дополнительная информация Додаткова інформація	Дополнительная информация по заявке Додаткова інформація щодо заявки	C	+	254
16	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	+/-	29

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О/З О/З	Длина поля Довжина поля
17	IBAN номера счета IBAN номеру рахунку	IBAN гривневого счета IBAN гривневого рахунку	C	+/-	29
18	Цель продажи Мета продажу	* Код з довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers	N	+	3
19	Forward	Продаж валюти в рамках угоди Forward По замовчуванню – N	C	+/-	1
20	SWAP	Продаж валюти в рамках угоди SWAP По замовчуванню – N	C	+/-	1

* Під час імпорту заявок на продаж валюти здійснюється перевірка заповненості нового обов'язкового поля «Мета продажу». В полі повинний бути зазначений цифровий трьохзначний код підстави продажу валюти згідно довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers>

У разі відсутності - користувачу на формі з результатами імпорту відобразиться відповідна помилка.

2.3.Зарплатна відомість

Вид нарахувань

Код	Вид
1	Заробітна плата і аванси
2	Безготівкове поповнення карткового рахунку
3	Аванс на відрядження
4	Допомога в зв'язку з народженням дитини
5	Допомога по догляду за дитиною до 3х років
6	Премія
7	Лікарняні виплати
9	Заробітна плата
12	Неповоротна матеріальна допомога
13	Поворотна матеріальна допомога
14	Господарські витрати
10	Відшкодування авансових звітів
15	Допомога на поховання
16	Дивіденди
19	Розрахункові
20	Відпускні
21	Компенсація за паливо
22	Добові
8	Аванс
11	Компенсація
17	Компенсація за мобільний зв'язок
18	За оренду авто
23	Благодійна допомога

2.3.1. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок:

- 1 – інформація про ЗП відомості – вкладка із назвою «SheduleInfo»,
- 2 - дані про співробітників – вкладка із назвою «Amounts».

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

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

-Створити вкладку «SheduleInfo». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.

-Створити другу вкладку – «Amounts». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

Вкладка «SheduleInfo»

№	Найменування поля	Призначення/опис	О/З
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата»	+
2	SHED_NUMBER	Номер зарплатної відомості	+
3	CLIENTNAME	Найменування підприємства платника	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	+
5	BANK_NAME	Наименование банка, в котором открыт счёт плательщика Найменування банку	-
6	BANK_ACCNO	Рахунок платника в банку (транзитний)	-
7	BANK_ACCIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів	-
9	ACCOUNTIBAN	IBAN рахунку для списання коштів Якщо ACCOUNTIBAN не задано, то має бути зазначено EXTACCOUNT=1	+/-
10	SHED_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	+

№	Найменування поля	Призначення/опис	О/ З
11	EXTACCOUNT	Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTIBAN; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП	-/+
12	CONTRAGENT_ZKP	Код зарплатного проекту	+
13	COMMENTS	Додатковий коментар до зарплатної відомості	+
14	ONFLOWTYPE	Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань".	-/+
15	FEE_IBAN	Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника 2604..	+/-

Вкладка – «Amounts»

№	Найменування поля	Призначення/опис	О/ З
1	IDCODE	Ідентифікаційний код співробітника. Для працівників із відкритими рахунками в ОТП. Примітка. Якщо співробітник являється нерезидентом, то це поле необхідно заповнити значеннями 9 нулів (000000000) (<u>клітинка відформатована виключно як текст, в іншому форматуванні інформація не приймається</u>) Якщо співробітник відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значеннями 10 нулів (0000000000) (<u>клітинка відформатована виключно як текст, в іншому форматуванні інформація не приймається</u>) Для працівників що не мають відкритих рахунків в ОТП. Зазначається серія+ №паспорта, або ж ІД карти (9 цифр)	+
2	TABNO	Табельний номер співробітника. це поле є обов'язковим для заповнення лише у випадку якщо в ід. коді (поле IDCODE) зазначено нулі (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду) і відкритого рахунку в ОТП.	+/-
3	ACCOUNTNO	Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля	Призначення/опис	О/З
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника	+
5	LASTNAME	Прізвище співробітника	+/ -
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника	+/ -
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника	+/ -
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	+

2.3.2. XML

Приклад:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
  <SCHEDULEINFO SCHEDULE_DATE="01/01/2008" SCHEDULE_NUMBER="C0000000006"
CLIENT_NAME="ООО 'Фірма'" PAYER_BANK_BRANCHID="100001"
PAYER_BANK_NAME="Банк" PAYER_BANK_ACCOUNTNO="26209800054"
PAYER_ACCOUNTNO="26209800076" CONTRAGENT_ZKP="21365478"
ONFLOW_TYPE="Премія" TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT="150,00" FEE_IBAN=""
COMMISSION_PERSENT="">

  <EMPLOYEES>

    <EMPLOYEE IDENTIFYCODE="1234567890" TABNO="01"
CARDACCOUNTNO="262076005403" LASTNAME="Іванов" FIRSTNAME="Іван"
MIDDLENAME="Іванович" AMOUNT="150,00"/>

    <EMPLOYEE IDENTIFYCODE="0987654321" TABNO="02"
CARDACCOUNTNO="262076005404" LASTNAME="Петров" FIRSTNAME="Степан"
MIDDLENAME="Іванович" AMOUNT="150,00"/>

    <EMPLOYEE ..... />

    ....

    ....

    ....

  </EMPLOYEES>
</SCHEDULEINFO>
</DATAPACKET>
```

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

При імпорті документів у форматі XML у системі виконуються стандартні перевірки щодо допустимої довжини полів для завантаження в БД.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле	Опис	Довжина поля	О/З
Інформація про зарплатну відомість містить такі значення				
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості у форматі ДД/ММ/РРРР	8	+

№	Поле	Опис	Довжина поля	О/З
2	SCHEDULE_NUMBER	Номер зарплатної відомості	10	+
3	CLIENT_NAME	Назва підприємства платника	100	-/+
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	6	+
5	PAYER_BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	30	-/+
6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитний рахунок підприємства	14	-
7	PAYER_BANK_ACCOUNTIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства	29	+
	PAYER_ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів	14	-
9	PAYER_ACCOUNTIBAN	IBAN рахунку для списання коштів <i>Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN не задано, то має бути зазначено PAYER_EXTACCOUNT=1</i>	29	+/-
10	ONFLOW_TYPE	Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань".	100	-
11	TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT	Загальна сума зарплатної відомості у форматі ГРН,КОП	19,2	+
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; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку Примітка. Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN не задано, то поле обов'язкове до заповнення та має бути PAYER_EXTACCOUNT= 1. Якщо PAYER_ACCOUNTIBAN зазначено, то має бути PAYER_EXTACCOUNT=0 або пусте значення.	1	-/+
13	CONTRAGENT_CODEZKP	Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: -Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; -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	10	+
14	COMMENTS	Додатковий коментар до зарплатної відомості	180	+

№	Поле	Опис	Довжина поля	О/З
15	FEE_IBAN	Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника (PAYER_ACCOUNTIBAN) 2604.. Additional functionality. Commission account. Required field if the payer's account is specified (PAYER_ACCOUNTIBAN) 2604..	29	+/-
Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення				
1	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код співробітника. <div> <div> Для працівників із відкритими рахунками в ОТП. <i>Примітка.</i> Якщо співробітник являється нерезидентом, то це поле необхідно заповнити значеннями 9 нулів (0000000000) Якщо співробітник відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значеннями 10 нулів (0000000000) </div> <div> Для працівників що не мають відкритих рахунків в ОТП. Зазначається серія+ №паспорта, або ж ІД карти (9 цифр) </div> </div>	10	+
2	TABNO	Табельний номер співробітника. це поле є обов'язковим для заповнення лише у випадку якщо в ід. коді (поле IDENTIFYCODE) зазначено нулі (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду) і відкритого рахунку в ОТП.	15	+/-
3	CARDACCOUNTNO	Номер рахунку співробітника	19	-
4	CARDIBAN	IBAN рахунку співробітника	29	+
5	LASTNAME	Прізвище співробітника	38	+/-
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника	38	+/-
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника	38	+/-
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	19,2	+

2.3.3. DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу

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

Також вище зазначені файли з інформацією по зарплатній відомості можуть приймати назву як Sched_XXXXXXXXXX.dbf, при якому файл з нарахуваннями по працівникам повинен називатись як Am_XXXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, що може включати від 1 до 10 символів (букв та цифр).

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

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.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле	Опис	Тип	Довжина	О/З
Інформація про зарплатну відомість містить такі значення					
1	SHED_DATE	Дата зарплатної відомості у форматі YYYYMMDD	D	8	+
2	SCHED_NO	Номер зарплатної відомості	C	10	+
3	CLIENTNAME	Назва підприємства платника	C	100	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	N	6	+
5	BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	C	30	-/+
6	BANK_ACCNO	Транзитний рахунок підприємства	C	14	-
7	TRACCIBAN	IBAN транзитного рахунку підприємства	C	29	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів	C	14	-
9	IBAN	IBAN Рахунку для списання коштів Якщо IBAN не задано, то має бути зазначено ISEXTACC =1	C	29	+/-
10	SCHED_SUM	Загальна сума зарплатної відомості у форматі ГРН.КОП	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; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку	N	1	-/+
12	CODEZKP	Код зарплатного проекту.	N	10	+
13	COMMENTS	Додатковий коментар до зарплатної відомості	C	180	+
14	FLOWTYPE	Вид нарахування за зарплатною відомостю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань".	C	100	-
15	FEE_IBAN	Додаткова функціональність. Рахунок комісії. Обов'язкове поле, якщо вказано рахунок платника (IBAN) 2604...	C	29	+/-

№	Поле	Опис	Тип	Довжина	О/З
Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення					
	IDCODE	Ідентифікаційний код співробітника. <div> <div> Для працівників із відкритими рахунками в ОТП. <i>Примітка.</i> Якщо співробітник являється нерезидентом, то це поле необхідно заповнити значеннями 9 нулів (000000000) </div> <div> Для працівників що не мають відкритих рахунків в ОТП. Зазначається серія+ №паспорта, або ж ІД карти (9 цифр) </div> </div> Якщо співробітник відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значеннями 10 нулів (0000000000)	C	10	+
	TABNO	Табельний номер співробітника. це поле є обов'язковим для заповнення лише у випадку якщо в ід. коді (поле IDCODE) зазначено нулі (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду) і відкритого рахунку в ОТП.	C	15	+/-
	ACCOUNTNO	Номер рахунку співробітника	C	19	-
	SALACCIBAN	IBAN рахунку співробітника	C	29	+
	LASTNAME	Прізвище співробітника	C	38	+/-
	FIRSTNAME	Ім'я співробітника	C	38	+/-
	MIDDLENAME	По батькові співробітника	C	38	+/-
	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП	N	19.2	+

3. ЕКСПОРТ

3.1. Виписка

3.1.1. XLS

UA_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту на формування виписки. Дата зазначається у форматі ДДММРР.xls, як при формуванні виписки за дату, так й за період.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Field description
1	Наш рахунок	В поле отображен счет пользователя У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN	В поле отображен IBAN пользователя У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операция	Поле содержит вид операции: дебет либо кредит Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit
4	Рахунок	Поле содержит данные о счете контрагента Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN	Поле содержит данные об IBAN контрагента Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN
6	МФО банку контрагента	Поле содержит код банка контрагента Поле містить код банку контрагента Counterparty's bank ID
7	Найменування контрагента	Поле содержит наименование контрагента в соответствии с записью в системе Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента	Поле содержит информацию об идентификационном коде контрагента Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Field description
9	Призначення платежу	В поле указано назначение платежа У поля зазначено призначення платежу Payment details
10	Дата проведення	Поле содержит дату, когда документ был проведен в банке, в формате Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі Payment date (DD.MM.YYYY)
11	Номер документа	Поле содержит номер документа в соответствии с его номером в системе Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сума	Поле содержит информацию о сумме платежа Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта	В поле отображается тип валюты, в которой производилась оплата У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Час проведення	Поле содержит время проводки документа в банке Поле містить час проведення документа в банку Payment time (HH:MM)
15	Дата документа	Поле содержит дату документа в формате Поле містить дату документа Date of document (DD.MM.YYYY)
16	Дата архівування	Поле содержит дату архивирования документа в банке Поле містить дату архівування документа в банку Date of archiving (DD.MM.YYYY)
17	Ід. код	Поле содержит информацию об идентификационном коде пользователя Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Найменування	Поле содержит наименование пользователя в соответствии с записью в системе Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Field description
19	МФО	Поле содержит код банка пользователя Поле містить код банку користувача Bank ID

3.1.1. TXT

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

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.

Наявність даних у полях форматів експорту системи Клієнт-Банк - за умови технічної можливості ПЗ Банку.

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).

У файлах електронної виписки додатково може зустрітись 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)

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.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT Найменування поля TXT TXT field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиція Position	Позиции Позиція Position За ISO20022
1	МФО банка плательщика МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банка А МФО банку А ID of the Bank A	N	1-9	1-9
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN А IBAN A	C	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер счета Б Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of recipient	IBAN Б IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	Тип финансовой операции 0 – дебет 1 - кредит Тип фінансової операції 0 – дебет 1 – кредит Type of financial operation	C	115-115	115-115

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT Найменування поля TXT TXT field description	Тип данных Тип данных Data type	Позиции Позиція Position	Позиции Позиція Position 3a ISO20022
		0 – debet 1 - credit			
8	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюты Код валюты Currency ID	Код валюты Код валюты Currency ID	N	144-146	169-171
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D	147-152	172-177
13	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	153-158	178-183
14	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	Наименование А Найменування А Name A	C	159-196	184-323
15	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	Наименование Б Найменування Б Name B	C	197-234	324-463
16	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	235-394	464-883

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT Найменування поля TXT TXT field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиція Position	Позиции Позиція Position 3a ISO20022
17	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	C	395-454	884-943
18	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	C	455-457	944-946
19	—	—	C	458-459	947-948
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	460-473	949-983
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	474-487	984-1018
22	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	N	488-496	1019-1027
23	—	—	C	497-502	1028-1033
24	—	—	N	503-504	1034-1035
25	—	—	C	505-512	1036-1043
26	—	—	C	513-576	1044-1107
27	—	—	C	577-588	1108-1119
28	—	—	N	589-594	1120-1125
29	—	—	T	595-598	1126-1129
30	—	—	T	599-602	1130-1133
31	—	—	C	603-614	1134-1145
32	—	—	N	615-620	1146-1151
33	—	—	T	621-624	1152-1155
34	—	—	T	625-628	1156-1159

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT Найменування поля TXT TXT field description	Тип данных Тип данных Data type	Позиции Позиція Position	Позиции Позиція Position 3a ISO20022
35	—	—	C	629-640	1160-1171
36	—	—	N	641-646	1172-1177
37	—	—	T	647-650	1178-1181
38	—	—	T	651-654	1182-1185
39	Дата проводки документа Дата проведення документа Date of payment posting	Дата проводки документа (дата архивирования) Дата проведення документа (дата архівування) Date of payment posting	D	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1192-1193

3.1.2. XML

UA_Експорт електронної виписки до XML-файлу

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_PPPPMДД із зазначенням у назві дати запиту.

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.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ARCDATE	Дата архивирования документа в банке Дата архівування документа в банку Date of archiving	D
2	DOCUMENTNO	№ документа № документа Document number	C
3	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Payer's account number	N
4	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюти документа Document currency ID	N
6	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	N
7	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО) Recipient's bank ID	N
8	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Recipient's account number	C
9	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
10	OPERATIONID	Идентификатор операции \Ідентифікатор операції \ Financial operation identifier: 0- дебет\ дебет\ debit 1- кредит\ кредит\ credit 2- дебет информационный \ дебет інформаційний\ informational debit 3 - кредит информационный\ кредит інформаційний\ informational credit	N
11	BANKDATE	Дата принятия документа в банке Дата прийняття документа в банку Date of document receipt	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты платежу (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту) Payment currency symbol code (3 symbols, according to the ISO standard)	C
13	DOCSUBTYPESNAME	Тип документа Тип документу Document type name	C
14	PLATPURPOSE	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C
15	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документа Document date	D
16	CORRBANKNAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача Recipient's bank name	C
17	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ідентифікаційний код одержувача Recipient's ID	N
18	CORRCONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента получателя Найменування контрагента одержувача Recipient's counterparty name	C
19	BANKNAME	Наименование банка плательщика Найменування банку платника Payer's bank name	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
20	IDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ідентифікаційний код платника Payer's ID	N
21	ACCDSCR	Описание счета Опис рахунку Account description	C
22	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty name	C
23	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Payer's account identifier	N
24	BOOKEDDATE	Дата проводки документа в банке Дата проведення документа в банку Date of payment posting in the bank	D
25	DOCUMENTTYPEID	Тип документа Тип документа Document type ID	N
26	DATAVERSION	Версия записи в БД системы Версія запису в БД системи Data record in system DB	C
27	SUMMAEQ	Сумма платежа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте) Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments)	N
28	SUMMA	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
29	KODPLATPURPOSE	Код назначения платежа Код призначення платежу Code of payment purpose	N
30	ACC_OPERATOR	Логин операциониста банка, ответственного по текущему счету Логін операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Login of the bank operator responsible for the current account	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
31	ACC_OPERATOR_FIO	ФИО операциониста банка, ответственного по текущему счету ПІБ операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Name of the bank operator responsible for the current account	C
32	COMMISSION	Комиссия для гривневых платежей Комісія для гривневих платежів Commission for payments in the national currency	N
33	AMOUNTEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте). Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті). Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments).	N

3.1.3. DBF

UA_Експорт електронної виписки до DBF-файлу

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 РРММДД.dbf із зазначенням у назві дати запиту.

Примітка. У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць UseNewExportFormat (за умовчанням (TRUE) – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів).

Примітка. Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022 (при `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`), поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (PRIZN та PRIZN2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length ISO20022
1	N_DOC	Номер документа Номер документа Document number	C	32 / 10	32/35
2	MFO_DB	МФО банка плательщика МФО банка платника Payer's Bank ID	N	10	10
3	RR_DB	Счет плательщика Рахунок платника Payer's account	C	19	19
4	IBAN_DB	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29
5	NAIM_D	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	C	40	140
6	OKPO_DB	Ид. код плательщика Ід. код платника Payer's ID	C	14	35
7	MFO_CR	МФО банка получателя МФО банка одержувача Recipient's Bank ID	N	10	10
8	RR_K	Счет получателя	C	19	19

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length ISO20022
		Рахунок одержувача Recipient's account			
9	IBAN_K	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C	29	29
10	NAIM_K	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	C	40	140
11	OKPO_CR	Ид. код получателя Ід. код одержувача Recipient's ID	C	14	35
12	SUM	Сумма документа Сума документа Document amount	N	20	20
13	SUMEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте Сума документа в гривневому еквіваленті Document amount in the national currency (equivalent)	N	20	20
14	PRIZN	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160	250
15	PRIZN2	Назначение платежа_2 Дополнительное необязательное поле. Используется в связи с необходимостью импорта "Назначения платежа", превышающим 250 символов Призначення платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2	C		170
16	DAT	Дата документа Дата документа	D	8	8

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length ISO20022
		Document date (YYYYMMDD)			
17	DAT_PR	Дата проводки Дата проведення Payment date (YYYYMMDD)	D	8	8
18	KOD_VAL	Код валюты документа Код валюти документа Document currency ID	N	10	10
19	OPERAT	Тип операции: 1 – дебет; 2 – кредит Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит Type of financial operation: 1 – debit; 2 – credit	N	1	1
20	DAT_GN	Дата генерации файла экспорта Дата генерації файлу експорту Date of export file creation (YYYYMMDD)	D	8	8
21	DAT_ARC	Текущий операционный день банка Поточний операційний день банку Current business day (YYYYMMDD)	D	8	8
22	TIM_PR	Время проводки документа Час проведення документа Payment time (hh:mm:ss)	C	8	8

3.1.4. DBF_валютні рахунки (альтернативний)

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 РРММДД.dbf із зазначенням у назві дати запиту.

Таблица | Таблица | Table

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс. Довжина поля
1	N_DOC	Номер документа	C	32 / 10*
2	MFO_DB	МФО банку платника	N	10

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс. Довжина поля
3	RR_DB	Рахунок платника	C	14
4	NAIM_D	Найменування платника	C	40
5	OKPO_DB	Ід. код платника	C	14
6	MFO_CR	МФО банку платника	N	10
7	RR_K	Рахунок одержувача	C	14
8	NAIM_K	Найменування одержувача	C	40
9	OKPO_CR	Ід. код одержувача	C	14
10	SUM	Сума документа	N	20
11	SUMEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті	N	20
12	PRIZN	Призначення платежу	C	160
13	DAT	Дата документу	D	8
14	DAT_PR	Дата проводки	D	8
15	KOD_VAL	Код валюти документа	N	10
16	OPERAT	Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит	N	1
17	DAT_GN	Дата генерації файлу експорту	D	8
18	DAT_ARC	Поточний операційний день банку	D	8
19	TIM_PR**	Додаткова функціональність. Час проводки документа в форматі hh:mm:ss	C	8
20	N_DOC_A	Номер документа альтернативний (для валютних платіжних доручень за межі банку відображається значення поля documentno з таблиці currpaymentorder. Для інших типів документів поле заповнюється аналогічно до поля N_DOC)	C	32 / 10*

* У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць (за умовчанням – 32 символи, у режимі «короткий номер» – 10 символів).

3.2. Залишки на рахунках

3.2.1. Текстовий формат

При експорті інформація про залишки на рахунках зберігається в архів формату ДДММРР1-ДДММРР2.zip. У назві архіву дати початку та закінчення заданого періоду. У архіві містяться файли РРММДД.dat з даними за кожен день періоду.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1.	Номер счета Номер рахунку	Номер счета Номер рахунку	C, Выровнено вправо, по правій стороні	1-19
2	IBAN	Номер счета в формате IBAN Номер рахунку в форматі IBAN	C	20-48
3	Код валюты Код валюти	Цифровой код валюты счета Цифровий код валюти рахунку	N	49-51
4	Текущий остаток Поточний залишок	Сумма текущего остатка «в копейках» в валюте счета Сума поточного залишку в копійках в валюті рахунку	N	52-67
5	Остаток на начало дня Залишок на початок дня	Сумма остатка на начало дня «в копейках» в валюте счета Сума залишку на початок дня в копійках в валюті рахунку	N	68-83
6	Текущий остаток (эквивалент) Поточний залишок (еквівалент)	Сумма текущего остатка в копейках в гривневом эквиваленте Сума поточного залишку в копійках в гривневому еквіваленті	N	84-99
7	Остаток на начало дня (эквивалент) Залишок на початок дня (еквівалент)	Сумма остатка на начало дня в копейках в гривневом эквиваленте Сума залишку на початок дня в копійках в гривневому еквіваленті	N	100- 115
8	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу CRLF,, перехід на наступний рядок для введення інформації щодо документу	C	116- 117

3.2.1. DBF

При експорті інформація про залишки на рахунках зберігається в архів формату ДДММРР1-ДДММРР2.zip. У назві архіву дати початку та закінчення заданого періоду. У архіві містяться файли формату РРММДД.dbf з даними за кожен день періоду.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних	Макс. длина поля Макс.довжина поля	Дробная часть Дробова частина
1.	ACCNO	Номер счета Номер рахунку	C	19	
2	ACCIBAN	Номер счета в формате IBAN Номер рахунку в форматі IBAN	C	29	
3	CURRID	Цифровой код валюты счета Цифровий код валюти рахунку	N	3	0
4	SUMNOWEQ	Сумма текущего остатка в гривневом эквиваленте Сума поточного залишку в грн еквіваленті	N	20	9
5	SUMBEGEQ	Сумма остатка на начало дня в гривневом эквиваленте Сума залишку на початок дня в грн еквіваленті	N	20	9
6	SUMNOW	Сумма текущего остатка в валюте счета Сума поточного залишку в валюті рахунку	N	20	9
7	SUMBEG	Сумма остатка на начало дня в валюте счета Сума залишку на початок дня в валюті рахунку	N	20	9

3.2.2. XLS

При експорті інформація про залишки на рахунках зберігається у файл формату ДДММРРРР1-ДДММРРРР2.xls, у назві якого дати початку та закінчення заданого періоду.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Описание Опис
1	Дата	Дата, за яку відображаються залишки на рахунку
2	IBAN	IBAN
3	Валюта	Літерний код валюти рахунку
4	Остаток на начало дня	Залишок на почток дня
5	Обороты по дебету	Оброти за дебетом
6	Обороты по кредиту	Обороти за кредитом
7	Текущий остаток	Поточний залишок
8	Код валюты	Код валюти
9	Последнее движение	Останній рух
10	Контрагент	Контрагент
11	Ид.код контрагента	Ід.код контрагента
12	Вход. ост. экв.	Сума вхідного залишку в грн еквіваленті
13	Исход. ост. экв.	Сума вихідного залишку в грн еквіваленті
14	Обороты по дебету экв	Обороти за дебетом в грн еквіваленті
15	Обороты по кредиту экв	Обороти за кредитом в грн еквіваленті
16	Состояние счета	Стан рахунку

3.2.3. XML

При експорті інформація про залишки на рахунках зберігається у файл формату ДДММРР1-ДДММРР2.xml, у назві якого дати початку та закінчення заданого періоду.

Формат XML-файлу експорту

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

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> -
```

```
...
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить всі експортовані записи про залишки на рахунках. Кожному запису відповідає один тег <ROW ARCDATE ... />.

У середині тегу <ROW ARCDATE ... /> містяться реквізити експортованих записів.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ARCDATE	Дата, за которую отображаются остатки на счетах Дата, за яку відображаються залишки на рахунках	D
2	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета Внутрішній ідентифікатор рахунку	N
3	ACCOUNTNO	Номер счета Номер рахунку	N
4	IBAN	IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюты счета (цифровой код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты рахунку (цифровий код за ISO стандартом)	N
6	CURRSYMBOLCODE	Код валюты счета (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты рахунку (трилітерний код за ISO стандартом)	C
7	DATELASTMOVE	Дата последнего движения по счету Дата останнього руху за рахунком	D
8	BANKID	Код банка (МФО) Код банку (МФО)	N
9	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента	C
10	BANKNAME	Наименование банка	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		Найменування банку	
11	CURRATE	Курс валют Курс валют	N
12	CURBASE	Количество единиц базовой валюты Кількість одиниць базової валюти	N
13	DATAVERSION	Версия записи в БД системы Версія запису в БД системи	C
14	CONTRAGENTID ENTIFYCODE	Ид. код контрагента Ід. код контрагента	C
15	CURRENTBANKDAY	Дата ОДБ Дата ОБД	D
16	CREDIT_V	Сумма по кредиту счета в валюте счета на начало дня Сума за кредитом рахунку в валюті рахунку	N
17	DEBET_V	Сумма по дебету счета в валюте счета на начало дня Сума за дебетом рахунку в валюті на початок дня	N
18	CREDIT_R	Сумма переоценки по кредиту счета Сума переоцінки за кредитом рахунку	N
19	DEBET_R	Сумма переоценки по дебету счета Сума переоцінки за дебетом рахунку	N
20	EQCREDIT	Текущая сумма по кредиту счета в гривневом эквиваленте Поточна сума за кредитом рахунку в грн еквіваленті	N
21	EQDEBET	Текущая сумма по дебету счета в гривневом эквиваленте Поточна сума за дебетом рахунку в грн еквіваленті	N
22	EQSUMMABEGIN	Сумма остатка на начало дня «в копейках» в валюте счета Сума залишку на початок дня в копійках у валюті рахунку	N
23	EQSUMMANOW	Сумма текущего остатка «в копейках» в валюте счета Сума поточного залишку в копійках у валюті рахунку	N
24	SUMMANOW	Сумма текущего остатка в копейках в гривневом эквиваленте Сума поточного залишку в копійках у грн еквіваленті	N
25	CREDIT	Текущая сумма по кредиту счета Поточна сума за кредитом рахунку	N
26	DEBET	Текущая сумма по дебету счета Поточна сума за дебетом рахунку	N
27	SUMMABEGIN	Сумма остатка на начало дня в копейках в гривневом эквиваленте Сума залишку на початок дня в копійках у грн еквіваленті	N

3.3.Списки документів у національній валюті_XLS

3.3.1. XLS_Vсі

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

Найменування файлу формується в форматі ДД1ММ1РРРР1-ДД2ММ2РРРР2, де ДД1ММ1РРРР1 - зазначена "дата з", ДД2ММ2РРРР2- "дата по".

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
1	Дата	Дата документа Дата документа
2	Номер документа	Номер документа Номер документа
3	Відправник	Наименование отправителя документа Найменування відправника документа
4	Рахунок відправника	Номер счета отправителя (IBAN) Номер рахунку відправника (IBAN)
5	Одержувач	Наименование получателя документа Найменування одержувача документа
6	Рахунок одержувача	Номер счета получателя (IBAN) Номер рахунку одержувача (IBAN)
7	Код отримувача	Идентификационный код получателя Ід .код одержувача
8	Сума	Сумма платежа Сума платежу
9	Валюта	Валюта платежа Валюта платежу
10	Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
11	Дата проведення	Дата проводки документа Дата проведення документа
12	Статус документа	Состояние документа Стан документу

3.3.2. XLS_Vхідні

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

Найменування файлу формується в форматі ДД1ММ1РРРР1-ДД2ММ2РРРР2, де ДД1ММ1РРРР1 - зазначена "дата з", ДД2ММ2РРРР2- "дата по".

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
1	Дата	Дата документа Дата документа
2	Номер документа	Номер документа Номер документа
3	Відправник	Наименование отправителя документа Найменування відправника документа
4	Рахунок відправника	Номер счета отправителя (IBAN) Номер рахунку відправника (IBAN)
5	Одержувач	Наименование получателя документа Найменування одержувача документа
6	Рахунок одержувача	Номер счета получателя (IBAN) Номер рахунку одержувача (IBAN)
7	Код отримувача	Идентификационный код получателя Ід .код одержувача
8	Сума	Сумма платежа Сума платежу
9	Валюта	Валюта платежа Валюта платежу
10	Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
11	Дата проведення	Дата проводки документа Дата проведення документа
12	Статус документа	Состояние документа Стан документу

3.3.3. XLS_Вихідні

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

Найменування файлу формується в форматі ДД1ММ1РРРР1-ДД2ММ2РРРР2, де ДД1ММ1РРРР1 - зазначена "дата з", ДД2ММ2РРРР2- "дата по".

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
1	Дата	Дата документа Дата документа
2	Номер документа	Номер документа Номер документа
3	Відправник	Наименование отправителя документа Найменування відправника документа
4	Рахунок відправника	Номер счета отправителя (IBAN) Номер рахунку відправника (IBAN)
5	Одержувач	Наименование получателя документа Найменування одержувача документа
6	Рахунок одержувача	Номер счета получателя (IBAN) Номер рахунку одержувача (IBAN)
7	Код отримувача	Идентификационный код получателя Ід .код одержувача
8	Сума	Сумма платежа Сума платежу
9	Валюта	Валюта платежа Валюта платежу
10	Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
11	Дата проведення	Дата проводки документа Дата проведення документа
12	Статус документа	Состояние документа Стан документу

3.3.4. XLS_Непідписані

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

Найменування файлу формується в форматі ДД1ММ1РРРР1-ДД2ММ2РРРР2, де ДД1ММ1РРРР1 - зазначена "дата з", ДД2ММ2РРРР2- "дата по".

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис
1	Дата	Дата документа Дата документа
2	Номер документа	Номер документа Номер документа
3	Відправник	Наименование отправителя документа Найменування відправника документа
4	Рахунок відправника	Номер счета отправителя (IBAN) Номер рахунку відправника (IBAN)
5	Одержувач	Наименование получателя документа Найменування одержувача документа
6	Рахунок одержувача	Номер счета получателя (IBAN) Номер рахунку одержувача (IBAN)
7	Код отримувача	Идентификационный код получателя Ід .код одержувача
8	Сума	Сумма платежа Сума платежу
9	Валюта	Валюта платежа Валюта платежу
10	Призначення платежу	Назначение платежа Призначення платежу
11	Дата проведення	Дата проводки документа Дата проведення документа
12	Статус документа	Состояние документа Стан документу

3.4.Списки валютних документів

3.4.1. TXT

3.4.1.1.Купівля валюти TXT

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1	Номер заявки Номер заявки	C	1-10
2	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках	N	11-26
3	Код валюты Код валюты	C	27-29
4	Дата Дата	D	30-35
5	Заявка действительна до... Заявка дійсна до...	D	36-41
6	Валютный счет Валютний рахунок	C	42-60
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	C	61-89
8	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в нац. валюті	C	90-108
9	IBAN счета в национальной валюте IBAN рахунку в нац. валюті	C	109- 137
10	-	C	138- 185
11	Тип курса (0 - уполномоченного банка, 1 - максимальный) Тип курсу: 0 - уповноваженого банку, 1 - максимальний	N	186- 187
12	Курс валют Курс валют	N	188- 202
13	-	N	203-217
14	-	N	218-232
15	-	N	233-247
16	ПФ номер счета ПФ номер рахунку	C	248-266
17	IBAN счета ПФ IBAN рахунку ПФ	C	267-295
18	Код банка для ПФ Код банку для ПФ	N	296-301

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
19	Идентификационный код счета ПФ Ід. код рахунку ПФ	C	302-315
20	Наименование ПФ Найменування ПФ	C	316-353
21	Регистрационный номер Регістраційний номер	C	354-367
22	-	C	368-621
23	Тип списания комиссии (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке) Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку	N	622-623
24	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C	624-626
25	-	C	627-674
26	Признак срочности платежа: 0 – несрочный; 1 – срочный Ознака терміновості платежу: 1 – терміновий; 0 – нетерміновий	N	675
27	Номер документа Номер документа	C	676-725
28	Дата документа Дата документа	D	726-731
29	Уполномоченное лицо Уповноважена особа	C	732-761
30	Контактный телефон Контактний телефон	C	762-774
31	Другое Інше	N	775-1024
32	CRLF	C	1025-1026

3.4.1.2.Продаж валюти TXT**Таблица | Таблица | Table**

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип дан ных Тип данных	О /З и О /З	Позици и Позиції	Макс. длина поля Макс довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер заявки Порядковий номер заявки	C	+	1-10	10
2	Дата документа Дата документа	Дата формирования заявки Дата формування заявки	D	+	11-16	6
3	Наименование клиента Найменування клієнта	Наименование клиента Найменування клієнта	C	-	17-54	38
4	Идентификационный код клиента Ід. код клієнта	Идентификационный код клиента Ід. код клієнта	C	-	55-68	14
5	Уполномоченное лицо Уповноважена особа	ФИО сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке ПІБ співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	69-98	30
6	Контактный телефон Контактний телефон	Телефон сотрудника клиента, уполномоченного на решение вопросов по заявке Телефон співробітника клієнта, уповноваженого на вирішення питань щодо заявки	C	+	99- 111	13
7	Сумма продажи Сума продажу	Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	112- 127	16
8	Код валюты Код валюты	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	128- 130	3
9	Валютный счет Валютний рахунок	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника	C	+	131- 149	19
10	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника	C	+	150 - /- 178	29

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип дан ных Тип даних	О /З О /З	Позици О Позиції	Макс. длина поля Макс довжина поля
11	Тип курса Тип курсу	Тип курса валют: 0 - уполномоченного банка, 1 - минимальный Тип курсу валют: 0 - уповноваженого банку, 1 - мінімальний	N	+	179	1
12	Минимальный курс продажи Мінімальний курс продажу	Курс продажи валюты. Обязательно для заполнения при выборе типа курса валюты – «Минимальный» Курс продажу валюты. Обов'язково для заповнення при виборі типу курсу валюты – «Мінімальний»	N	+/	180- 194	15
13	Срочность продажи Терміновість продажу	Признак срочности продажи: 0 – Сегодня; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сегодня. Срочно Ознака терміновості продажу: 0 – Сьогодні; 1 – Завтра; 2 – Спот; 3 – Сьогодні. Терміново	N	+	195	1
14	Номер счета Номер рахунку	Номер гривневого счета Номер гривневого рахунку	C	+	196- 214	19
15	IBAN счета IBAN рахунку	IBAN гривневого счета IBAN гривневого рахунку	C	+/	215 - 243	29
16	Код банка Код банку	Код банка гривневого счета Код банку гривневого рахунку	N	+	244- 249	6
17	Дополнительная информация Додаткова інформація	Дополнительная информация по заявке Додаткова інформація щодо заявки	C	+	250- 503	254
18	Мета продажу	Код з довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers	N	+	504-506	3

Опис форматів імпорту та експорту

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип дан ных Тип даних	О /З О /З	Позици и Позиції	Макс. длина поля Макс довжина поля
19	Forward	Продаж валюти в рамках угоди Forward По замовчуванню - N	C	+ /-	507	1
20	SWAP	Продаж валюти в рамках угоди SWAP По замовчуванню - N	C	+ /-	508	1
21	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомоги кнопки Enter)	C	+ 504- 505	504- 505	2

3.4.1.3. Конверсія валюти TXT**Таблица | Таблица | Table**

№	Название поля Назва поля	Описание Опис	Тип данных Тип даних	О / З О / З	Позиции Позиції	Макс. длина поля Макс. довжина поля
1	Номер документа Номер документа	Порядковый номер заявки Порядковий номер заявки	C	+	1- 10	10
2	Дата документа Дата документа	Дата формирования заявки Дата формування заявки	D	+	11 -16	6
3	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується	Код покупаемой валюты (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты, що купується (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	17 -19	3
4	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується	Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума валюты, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	20 -34	15
5	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається	Код продаваемой валюты (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты, що продається (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту)	C	+	35 -37	3
6	Номер счета списания продаваемой валюты Номер рахунку списання валюты, що продається	Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	38 -56	19
7	IBAN счета списания продаваемой валюты IBAN рахунку списання валюты, що продається	IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	57 /- -85	29

8	Режим покупки валюты Режим купівлі валюты	Режим указывает, каким образом следует перечислить покупаемую валюту: 0 – зачислить на наш счет; 1 – перечислить согласно платежному поручению Режим зазначає, яким чином слід перераховувати валюту, що купується: 0 – зараховувати на наш рахунок; 1 – перераховувати згідно платіжного доручення	N	+	86	1
9	Номер счета зачисления покупаемой валюты Номер рахунку зарахування валюты, що купується	Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта. Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode IN (0,2) Номер рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюты «Зарахувати на наш рахунок» та при ifobs. iban.mode IN (0,2)	C	+	87 /- -105	19
10	IBAN счета зачисления покупаемой валюты IBAN рахунку зарахування валюты, що купується	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта. Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Зачислить на наш счет» и значении настройки ifobs.iban.mode = 1 IBAN рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюты «Зарахувати на наш рахунок» та при ifobs. iban.mode = 1	C	+	106- /- 134	29
11	Номер платежного поручения Номер платіжного доручення	Номер платежного поручения, согласно которому будет перечислена покупаемая валюта. Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем согласно платежному поручению» Номер платіжного доручення, згідно якого буде перераховуватися валюта, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюты «Купуємо згідно платіжному дорученню»	C	+	135- /- 144	10

12	Дата платежного поручения Дата платіжного доручення	Дата платежного поручения, согласно которому будет перечислена покупаемая валюта. Обязательно для заполнения при выборе режима покупки валюты «Покупаем согласно платежному поручению» Дата платіжного доручення, згідно якого буде перераховуватися валюта, що купується. Обов'язково для заповнення при виборі режиму купівлі валюты «Купуємо згідно платіжному дорученню»	D	+	145- /- 150	6
13	Наименование клиента Найменування клієнта	Наименование клиента Найменування клієнта	C	-	151- 188	38
14	Адрес Адреса	Адрес клиента Адреса клієнта	C	-	189- 248	60
15	Номер документа Номер документа	Номер документа, на основании которого происходит конверсия валюты Номер документа, на підставі якого відбувається конверсія валюты	C	+	249- 298	50
16	Дата документа Дата документа	Дата документа, на основании которого происходит конверсия валюты Дата документа, на підставі якого відбувається конверсія валюты	D	+	299- 304	6
17	Другое Інше	Дополнительная информация по заявке Додаткова інформація за заявкою	C	+	305- 554	250
18	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	555- 556	2

3.4.1.4. Форвардні заявки TXT**Таблица | Таблиця | Table**

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
1	Тип заявки Тип заявки	N	1
2	Номер заявки Номер заявки	C	2 - 11
3	Дата создания документа Дата створення заявки	D	12 - 17
4	Дата валютирования Дата валютування	D	18 - 23
5	Сумма продажи Сума продажу	N	24 - 37
6	Сумма покупки Сума покупки	N	38 - 51
7	Код покупаемой валюты Код валюти, що купується	N	52 - 54
8	Код продаваемой валюты Код валюти, що продається	N	55 - 57
9	Курс Курс	N	58 - 71
10	Сумма в эквиваленте Сума в еквіваленті	N	72 - 85
11	Дополнительная информация Додаткова інформація	C	86 - 224
12	Счет комиссии Рахунок комісії	N	225 - 243
13	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C	244-272
14	Признак, при котором счет комиссии является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій рахунок комісії є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N	273
15	Счет покрытия Рахунок покриття	N	274 - 292
16	IBAN счета покрытия IBAN рахунку покриття	C	293-321

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
17	Признак, при котором счет покрытия является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій рахунок покриття є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N	322
18	Дополнительный счет покрытия Додатковий рахунок покриття	N	323 – 341
19	IBAN дополнительного счета покрытия IBAN додаткового рахунку покриття	C	342-370
20	Признак, при котором дополнительный счет покрытия является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій додатковий рахунок покриття є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N	371
21	Счет возврата покрытия Рахунок повернення покриття	N	372 – 390
22	IBAN счета возврата покрытия IBAN рахунку повернення покриття	C	391 - 419
23	Номер согласования, условия которого изменяются Номер узгодження, умови якого змінюються	C	420 – 428
24	Дата согласования условий изменений Дата узгодження умов змінень	D	429 – 434
25	Сумма дополнительной комиссии Сума додаткової комісії	N	435 – 448
26	Сумма комиссии Сума комісії	N	449 - 462
27	Сумма первоочередного покрытия Сума першочергового покриття	N	463 – 476
28	Процент первоочередного покрытия Процент першочергового покриття	N	477 - 490
29	Сумма первоочередного покрытия за счет форвардного лимита Сума першочергового покриття за рахунок форвардного ліміту	N	491 - 504
30	Сумма первоочередного покрытия за счет денежных средств Сума першочергового покриття за рахунок коштів	N	505 - 518
31	Контактная личность клиента Контактна особа клієнта	C	519 - 547

Опис форматів імпорту та експорту

№	Наименование поля Найменування поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції
32	Контактный телефон Контактний телефон	C	548 - 560
33	Доступная сумма лимита Доступна сума ліміта	N	561 - 574
34	Общая сумма лимита Загальна сума ліміта	N	575 - 588
35	Сумма использованного лимита Сума використуваного ліміта	N	589 - 602
36	Дата последней синхронизации по лимитам Дата останньої синхронізації за лімітами	D	603 - 609

3.4.1.5. Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT**UA_Експорт до текстового файлу**

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів: 3 – валютне платіжне доручення.

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

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «C») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять наступні символи: §, ", ¶, ", {, }.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency code of document	C	17-19
4.	Сумма Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Основание Підстава Payment reason	C	83-120
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	C	121-154
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	C	155-188
10.	Банк-получатель (формат)	C	189-190

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)		
11.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	191-224
12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	C	225-370
13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	371-404
14.	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C	405-438
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	439-440
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	441-586
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется 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 типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется 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 страны отправителя Код країни відправника Country code of payer	N	597-600
20.	Код страны получателя Код країни одержувача Country code of recipient	N	601-604
21.	Код операции 1ПБ	C	605-614

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
	Код операції 1ПБ 1 PB operation code		
22.	Назначение платежа Призначення платежу Remittance information (field 70)	C	615-760
23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72 Sender to recipient information (field 72)	C	761-980
24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Name and address of ordering customer	C	981-1126
25.	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі Additional information	C	1127-1272
26.	Действителен с... Є дійсним з... Value date	D	1273-1278
27.	Счет комиссии Рахунок комісії Fee account	C	1279-1297
28.	IBAN счета комиссии IBANрахунку комісії Fee account IBAN	C	1298-1326
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Bank of beneficiary customer	C	1327-1472
30.	Валюта счета Валюта рахунку Account currency	C	1473-1475
31.	Код валюты комиссии Код валюты комісії Fee currency code	C	1476-1478
32.	CRLF	C	1479-1480

3.4.1.6. Валютне платіжне доручення (SWIFT) TXT_розширений

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів: 3 – валютне платіжне доручення.

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

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «C») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять наступні символи: §, ", ¶, ", {, }.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency ID	C	17-19
4.	Сумма Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Основание Підстава Reason for payment	C	83-132
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	C	133-166
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	C	167-203
10.	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	C	204-205

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
11.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	206-242
12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	C	243-422
13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	423-456
14.	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C	457-493
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	494-495
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	496-675
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	676-680
18.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	681-685
19.	Код страны отправителя Код країни відправника Sender's country ID	N	686-689
20.	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient's country ID	N	690-693

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
21.	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ 1PB operation ID	C	694-703
22.	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	704-883
23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72 Additional data – field 72	C	884-1133
24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Payer's name and address	C	1134-1313
25.	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі Additional comment	C	1314-1493
26.	Действителен с... Дійсний з Valid from	D	1494-1499
27.	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	C	1500-1518
28.	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C	1519-1547
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	C	1548-1727
30.	Валюта счета Валюта рахунку Account currency	C	1728-1730
31.	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency ID	C	1731-1733
32.	Комментарий к платежу Коментарі до платежу Payment comment	C	1734-1893
33.	CRLF	C	1894-1895

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
34.	Дополнительная функциональность\Додаткова функціональність\Additional functionality:		
35	Признак срочности платежа: 1-срочный, 0-несрочный (по умолчанию) Терміновість: 1 – терміновий, 0 – нетерміновий (за умовчанням) Urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent	N	1894
36	CRLF	C	1895- 1896

3.4.2. XML

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 тегу <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.

Формати полів блоку Metadata

№	Наименование формата Найменування формату Format	Описание Опис Description	Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	строка (0-512 символов) рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	строка (свыше 512 символов) рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	целое число ціле число Integer number	N
4	dateTime	дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГГММДДТЧЧ:ММ:ССССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, ССССС – секунды) дата та час формування документа, має такий формат: РРРММДДТГГ:ХХ:ССССС (РРР – рік, ММ – місяць, ДД – день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, ССССС – 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

3.4.2.1.Купівля валюти XML

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	AMOUNT	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках	N
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа	C
4	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа	N
5	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника	C
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют	N
7	MAXRATE	Максимальный курс валют Максимальний курс валют	N
8	ORDERDATE	Дата формирования документа Дата формування документа	D+T
9	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
10	FXAMORTYSETYPE	Тип списания валюты: 0 – с нашего счета 1 – согласно платежному поручению Тип списання валюты: 0 – з нашого рахунку 1 – відповідно до платіжного доручення	N
11	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
12	FXACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	N
13	FXORDERNO	Номер платежного поручения Номер платіжного доручення	N
14	FXORDERDATE	Дата платежного поручения Дата платіжного доручення	N
15	FEEACCOUNTID	Внутренний идентификатор номера счета комиссии Внутрішній ідентифікатор номеру рахунку комісії	N
16	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
17	NCACCOUNTNO	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті	N
18	NCBANKID	Код банка счета в национальной валюте Код банку рахунку в національній валюті	N
19	NCIDCODE	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента	N
20	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
21	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії	N
22	PFBANKID	Код банка пенсионного фонда Код банку пенсійного фонду	N
23	PFACCOUNTNO	Номер счета пенсионного фонда Номер рахунку пенсійного фонду	N
24	PFIDENTIFYCODE	Идентификационный код пенсионного счета Ідентифікаційний код пенсійного рахунку	C
25	PFCONTRAGENTSNAME	Наименование пенсионного фонда Найменування пенсійного фонду	C
26	PFREGNO	Регистрационный номер Реєстраційний номер	C
27	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии Сума комісії	N
28	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N
29	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюти комісії	N
30	FEECURRENCYSYMBOLCODE	Символьный код валюты комиссии Символьний код валюти комісії	C
31	FEETYPE	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії	N
32	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія	C
33	NOTE	Примечание Примітка	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
34	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
35	USER1ID	Идентификатор пользователя, наложившего 1 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 1 підпис	N
36	USER2ID	Идентификатор пользователя, наложившего 2 подписи Ідентифікатор користувача, який наклав 2 підпис	N
37	USER3ID	Идентификатор пользователя, наложившего 3 подписи Ідентифікатор користувача, який наклав 3 підпис	N
38	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
39	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
40	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
41	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
42	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
43	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
44	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
45	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
46	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
47	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
48	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли	D+T

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		документ був підписаний потрібною кількістю підписів	
49	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
50	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
51	VERSION	Версия документа Версія документа	N
52	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
53	STATENAME	Полное наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Повне найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
54	NCBANKNAME	Наименование банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
55	BANKNAME	Наименование филиала банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування філії банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
56	SUMMAScript	Сумма прописью (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Сума прописом (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
57	CURRENCYNAME	Краткое наименование валюты (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування валюты (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
58	BANKMFO	МФО филиала банка (Значение используется для печатной версии отчета по документу) МФО філії банку (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	N
59	FULLBUYERURNAME	Полное наименование контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Повне найменування контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
60	ADDRESS	Адрес контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Адреса контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
61	PHONES	Телефон контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Телефон контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
62	FAX	Факс контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Факс контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
63	PFBANKNAME	Наименование банка пенсионного фонда (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C
64	PAYERREGNO	Идентификационный код контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	N
65	AMOUNTEQ	Эквивалент суммы документа в валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Еквівалент суми документа в валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		використовується для друкованої версії звіту за документом)	
66	TRANSBANKACCOUNTNO	Номер транзитного счета, на который будет зачислена сумма покупки и комиссии (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) 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)	N
67	TRANSPFBANKACCOUNTNO	Номер транзитного счета для зачисления суммы обязательного сбора в ПФ (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке) 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)	N
68	OPER	Операционист, который принял документ Операціоніст, який прийняв документ	C
69	RECDATE	Дата принятия документа в Б2 Дата прийняття документа в Б2	C
70	MANAGER1PHONE	Полное имя 1го лица Повне ім'я 1ї особи	C
71	MANAGER1NAME	Телефон 1го лица Телефон 1ї особи	C
72	USERLOGIN1	Логин пользователя, подписавшего документ первой подписью Логін користувача, який підписав документ першим підписом	C
73	USERLOGIN2	Логин пользователя, подписавшего документ второй подписью Логін користувача, який підписав документ другим підписом	C
74	FEESYMBOLCODE	Код валюты комиссии Код валюты комісії	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
75	PASSPORTTYPE	Тип идентификационного документа контрагента Тип ідентифікаційного документа контрагента	C
76	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі	C
*Если заявка создана по контракту, его данные будут перечислены в следующем теге CONTRACT, в этой же строке; если их несколько, – перечислены через запятую.			
*Якщо заявка створена за контрактом, його дані будуть перераховані в наступному тегі CONTRACT, в цьому ж самому рядку; якщо їх декілька – перераховані через кому			
77	CONTRACTNO	Номер контракта Номер контракту	N
78	BUYINGPURPOSE	Цель покупки Ціль купівлі	N
79	BUYINGPURPOSEDESC	Описание цели покупки Опис цілі купівлі	C
80	CONTRACTDATE	Дата контракта Дата контракту	D
81	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі	C
82	COUNTRYID	Код страны Код країни	N
83	AMOUNT	Сумма контракта Сума контракту	N
84	BUSINESSTYPEID	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110	N
77/85	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
78/86	NIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац валюті	C
79/87	UAHIBAN	IBAN счета перечисления гривневого эквивалента IBAN рахунку перерахування гривневого еквіваленту	C
80/88	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN ахунку, на який буде зараховано комісію	C
81/89	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C
82/90	PFIBAN	IBAN счета пенсионного фонда IBAN рахунку пенсійного фонду	C

3.4.2.2.Продаж валюти XML

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	AMOUNT	Сумма продажи в копейках Сума продажу в копійках	C
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа	C
4	ORDERDATE	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа	D+T
5	CURRENCYID	Код валюты Код валюты	N
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют	N
7	MINRATE	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют	N
8	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
9	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
10	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента	C
11	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Идентификационный номер контрагента Ідентифікаційний номер контрагента	C
12	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
13	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії	N
14	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии сума комісії	N
15	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії	N
16	FEECURRENCYID	Код валюты комиссии Код валюты комісії	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
17	FEETYPE	Тип списания комиссии: 0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в нашому банку	N
18	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C
19	FEEACCOUNTID	Код счета комиссии Код рахунку комісії	N
20	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
21	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N
22	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
23	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
24	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
25	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
26	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
27	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
28	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
29	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
30	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
31	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		2 підпису	
32	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
33	STATEID	Код состояния документа Код стану документу	N
34	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
35	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів	D+T
36	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, вносившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
37	UAHACCOUNTNO	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті	C
38	UAHBANKID	Код банка счета в национальной валюте Код банку рахунку в національній валюті	N
39	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
40	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
41	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника	C
42	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	C
43	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
44	UAHIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац. валюті	C
45	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який буде зараховано комісію	C
46	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C
47	SALECODE	Код з довідника F092 «Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти» НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
48	Forward	Продаж валюти в рамках угоди Forward <i>По замовчуванню - N</i>	C
49	SWAP	Продаж валюти в рамках угоди SWAP <i>По замовчуванню - N</i>	C

3.4.2.3. Конверсія валюти XML

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
3	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР)	C
4	DOCUMENTDATETXT	Дата формирования документа (перенос каретки) Дата формування документа (перенесення каретки)	D+T
5	SELLACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, с которого будет списана продаваемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, з якого буде списана валюта, що продається	N
6	SELLSYMBOLCODE	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається	C
7	BUYSYMBOLCODE	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується	C
8	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
9	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
10	BUYCURRENCYID	Идентификатор покупаемой валюты Ідентифікатор валюты, що купується	N
11	SELLCURRENCYID	Идентификатор продаваемой валюты Ідентифікатор валюты, що продається	N
12	BUYAMOUNT	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується	N
13	SELLAMOUNT	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається	N
14	PURPOSE	Цель конверсии валюты Ціль конверсії валюты	C
15	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною	D+T
16	BUYACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
17	FEEPERCENT	Процент комиссии Процент комісії	N
18	FEEAMOUNT	Сумма комиссии Сума комісії	N
19	COMPANYSNAME	Наименование организации Найменування організації	C
20	ADDRESS	Адрес организации Адреса організації	C
21	FXDOCNO	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	C
22	FXDOCDATE	Дата и время документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата та час документа, на підставі якого здійснюється купівля валюты	D+T
23	BUYTYPE	Идентификатор типа покупки: 0 – покупаем на наш счет; 1 – покупаем согласно платежному поручению Идентифікатор типу купівлі: 0– купуємо на наш рахунок; 1– купуємо відповідно до платіжного доручення	N
24	SELLBANKACCOUNT NO	Номер счета, на который зачислится продаваемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C
25	FEEACCOUNTID	Внутренний код счета, с которого взимается комиссия Внутрішній код рахунку, з якого стягується комісія	N
26	FEEBANKACCOUNTN O	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія	C
27	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Причина отказа приема документа (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
28	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
29	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N
30	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
31	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис	N
32	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
33	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
34	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
35	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
36	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
37	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
38	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
39	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N
40	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
41	STATEID	Код состояния заявки Код стану заявки	N
42	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документу в банку	D+T
43	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ стал готовым к отправке в Б2 Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ став готовим до відправлення до Б2	D+T
44	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
45	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюти комісії	N
46	CONTACTINFO	Контактная информация Контактна інформація	C
47	BUYACCOUNTNO	Номер счета покупки Номер рахунку купівлі	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
48	SELLACCOUNTNO	Номер счета продажи Номер рахунку продажу	C
49	FEEACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії	C
50	BUYIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що купується	
51	SELLIBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника	C
52	SELLBANKIBAN	IBAN счета, на который зачислится продаваемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що продається	C
53	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який зараховується комісія	C
54	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C

3.4.2.4. Форвардні заявки XML

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа	N
2	ORDERDATE	Дата формирования документа Дата формування документа	D
3	ORDERNO	Номер заявки Номер заявки	C
4	ORDERTYPEID	Тип заявки. Доступны следующие типы заявок: 1 Согласование на покупку валюты на условиях форвард (СПо); 2 Согласование на продажу валюты на условиях форвард (СПр); 3 Согласование на конвертацию валюты на условиях форвард (СКо) Тип заявки. Є доступними такі типи заявок: 1 Узгодження на купівлю валюты на умовах форвард; 2 Узгодження на продаж валюты на умовах форвард; 3 Узгодження на конвертацію валюты на умовах форвард	N
5	RECEIVEDATE	Дата принятия документа Дата прийняття документа	D
6	VALUEDATE	Дата валютирования средств. Должна быть больше текущей даты Дата валютування коштів. Повинна бути більше поточної дати	D
7	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийом / Код помилки (якщо при проведенні документа виникла помилка)	C
8	AMOUNTSELL	Сумма продажи. Доступно для заявок типа СПр и СКо Сума продажу. Доступно для заявок типу: Узгодження на продаж та на конверсію валюты на умовах форвард	N
9	AMOUNTBUY	Сумма покупки. Доступно для заявок типа СПо и СКо Сума покупки. Доступно для заявок типу: Узгодження на продаж та на конверсію валюты на умовах форвард	N
10	AMOUNTEQ	Эквивалент суммы в национальной валюте Еквівалент суми в нац. валюті	N
11	BUYCURRENCYID	Цифровой код покупаемой валюты Цифровий код валюты, що купується	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
12	SELLCURRENCYID	Цифровой код продаваемой валюты Цифровий код валюти, що продається	N
13	PRIORITYAMOUNT	Сумма первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически Сума першочергового покриття. Поле заповнюється автоматично	N
14	PERCENTPRIORITY	Процент первоочередного покрытия. Поле заполняется автоматически Процент першочергового покриття. Поле заповнюється автоматично	N
15	PRIORITYAMOUNTLIMIT	Сумма первоочередного покрытия за счет лимита. Поле заполняется автоматически Сума першочергового покриття за рахунок ліміту. Поле заповнюється автоматично	N
16	PRIORITYAMOUNTCASH	Сумма первоочередного покрытия за счет наличных средств Сума першочергового покриття за рахунок готівки. Поле заповнюється автоматично	N
17	ACCESSLIMITAMOUNT	Доступная сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически Доступна сума форвардного ліміту. Поле заповнюється автоматично	N
18	TOTALLIMITAMOUNT	Общая сумма форвардного лимита. Поле заполняется автоматически Загальна сума форвардного ліміту. Поле заповнюється автоматично	N
19	USELIMITAMOUNT	Сумма использованного форвардного лимита клиента на момент просмотра сделки. Поле заполняется автоматически Сума використаного форвардного ліміта клієнта на момент перегляду угоди. Поле заповнюється автоматично	N
20	RETURNACCOUNTID	Номер счета возврата покрытия Номер рахунку повернення покриття	N
21	ACCOUNTID	Номер счета списания первоочередного покрытия. Обязательно к заполнению, если счет списания первоочередного покрытия является транзитным Номер рахунку списання першочергового покриття. Обов'язково до заповнення, якщо рахунок списання першочергового покриття є транзитним	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
22	ISACCOUNTTRANSIT	Признак, при котором счет списания покрытия является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій рахунок покриття є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N
23	ADDACCOUNTID	Номер дополнительного счета списания покрытия. Обязательно к заполнению, если дополнительный счет списания покрытия является транзитным Номер додаткового рахунку списання покриття. Обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок є транзитним	N
24	ISADDACCOUNTTRANSIT	Признак, при котором дополнительный счет покрытия является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій додатковий рахунок покриття є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N
25	FEEACCOUNTID	Номер счета списания комиссии. Обязательно к заполнению, если счет списания комиссии является транзитным Номер рахунку списання комісії. Обов'язково заповнювати, якщо цей рахунок є транзитним	N
26	ISFEEACCOUNTTRANSIT	Признак, при котором счет комиссии является транзитным: 0 – не является; 1 – является Ознака, при якій рахунок комісії є транзитним: 0 - не є транзитним 1 - є транзитним	N
27	FEEAMOUNT	Сумма комиссии. Поле заполняется автоматически Сума комісії. Поле заповнюється автоматично	N
28	CHANGECONDITIONNO	Номер согласования, условия которого изменяются. Обязательно к заполнению, если активна опция «Изменение условий» Номер узгодження, умови якого змінюються. Обов'язково заповнювати, якщо є активною опція «Змінення умов»	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
29	CHANGECONDITIONDATE	Дата согласования условий изменений. Обязательно к заполнению, если активна опция «Изменение условий» Дата узгодження, умови якого змінюються. Обов'язково заповнювати, якщо є активною опція «Змінення умов»	D
30	FEEAMOUNTTEXT	Сумма дополнительной комиссии Сума додаткової комісії	N
31	CONTACTPERSON	Контактная личность клиента. Максимальное количество символов – 30. Для ввода данных юридических лиц Контактна особа клієнта. Макс. кількість символів - 30. Для введення даних юр.осіб	C
32	CONTACTPHONE	Контактный телефон клиента Контактний телефон клієнта	C
33	RATE	Курс сделки Курс угоди	N
34	ADDITIONINFO	Дополнительная информация. Максимальная длина – 140 символов Додаткова інформація (до 140 символів)	C
35	LASTDATESYNC	Дата и время получения актуальных данных по лимитам Дата та час отримання актуальних даних за лімітами	D
36	NEEDSENDTOB2	Признак необходимости отправки в Б2 Ознака необхідності відправлення в Б2	N
37	REQSIGNLEVEL	Требуемый уровень подписания документа Потрібний рівень підписанн документа	N
38	LASTMODIFIEDDATE	Дата последнего изменения Дата останнього змінення	D
39	ABSORDERID	Идентификатор заявки в АБС для последующей связи с документом дня и обновления статуса Ідентифікатор заявки в АБС для подальшого пов'язування з документом дня та оновлення статусу	C
40	TRANSFERTYPE	Буквенный тип шаблона Лытерний тип шаблону	C
41	SESSIONID	Код сессии, в которой был принят документ Код сесії, в якій було прийнято документ	N
42	SOURCETYPEID	Тип создания документа: 0(вручную); 1(импортирование); 2(клонирование) Тип створення документа: 0 - вручну	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		1- імпортовано 2 - клоновано	
43	MODIFBANKDAY	Дата последнего изменения документа (в опер. днях) Дата останнього змінення документа (опер. день)	D
44	ACCEPTCOMMENT	Причина отклонения Причина відхилення	C
45	STREAMID	Код источника документа Код джерела документа	N
46	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
47	USER1	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	C
48	USER2	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис	C
49	USER3	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис	C
50	DATAVERSION	Версия записи в БД системы Версія запису в БД системи	N
51	ISPENDING	Постоянное значение – false Постійне значення – false	C
52	ISBOOKED	Указывает статус документа: true – документ принят в АБС; false – документ не принят в АБС Статус документа true – документ прийнято в АБС; false – документ не прийнято в АБС	N
53	LASTMODIFIEDUSER	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, що вносив останні змінення	C
54	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата і час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний необхідною кількістю підписів	D
55	SENDTOABS	Время отправки документа в АБС Час відправлення документа в АБС	D
56	CURRENCYID	Код валюты Код валюти	N
57	DOC_STATEID	Сокращенный статус документа Скорочений статус документа	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
58	SNAME	Наименование организации Найменування організації	C
59	RETURNACCOUNTNO	Номер счета возврата Номер рахунку повернення	C
60	ACCOUNTNO	Номер счета Номер рахунку	C
61	AMOUNT	Сумма Примечание. Сумма указывается в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки) Сума (в грн з роздільником-крапкою та двома цифрами після нього (копійки))	N
62	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника	C
63	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа. Значение используется для печатной версии отчета по документу Коротке найменування стану документа. Значення використовується для печатної версії звіту за документом	N
64	STATENAME	Полное наименование состояния документа. Значение используется для печатной версии отчета по документу Повне найменування стану документа. Значення використовується для печатної версії звіту за документом	N
65	ROW_NUM	Количество записей экспорта Кількість записів експорту	N
66	TOTALAMOUNT	Общая сумма Загальна сума	N
67	TOTALCOUNT	Общее количество записей экспорта Загальна кількість записів експорту	N
68	IBAN	IBAN счета IBAN рахунку	C
69	RETURNIBAN	IBAN счета возврата IBAN рахунку повернення	C

3.4.2.5. Валютне платіжне доручення (SWIFT) XML

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	Порядковый номер документа в таблице Номер документа в таблиці	N
2	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
3	FEEACCOUNTID	Внутренний идентификатор номера счета комиссии Внутрішній ідентифікатор номера рахунку комісії	N
4	BENCOUNTRYID	Код страны получателя Код країни одержувача	N
5	PAYREASON	Основание Підстава	C
6	ACCWINSTFMT	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат)	C
7	ACCWINSTBIC	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC)	C
8	ACCWINSTPARID	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID)	C
9	ACCWINSTNAMEADD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника	C
10	INTERMEDFMT	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат)	C
11	INTERMEDBIC	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC)	C
12	INTERMEDPARID	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID)	C
13	INTERMEDNAMEADD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника	C
14	FEETYPE	Код типа списания комиссии: 0 - комиссионный сбор взимается с плательщика (OUR), 1 - комиссионный сбор взимается с получателя (BEN), 2 - комиссионный сбор взимается как с плательщика, так и с получателя платежа (SHA) 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)	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
15	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
16	NAMEADDRESS	Наименование и адрес банка получателя Найменування та адреса банка одержувача	C
17	NAMEADDRESSEXT	Наименование и адрес банка получателя (перенос каретки) Найменування та адреса банка одержувача (перенесення каретки)	C+
18	INTERMEDNAMEADDEXT	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки)	C+
19	DETAILSOFPAYMENTEXT	Назначение платежа (перенос каретки) Призначення платежу (перенесення каретки)	C+
20	SENDTORECINFEXT	Дополнительные инструкции (перенос каретки) Додаткові інструкції (перенесення каретки)	C+
21	PAYERNAMEADDEXT	Наименование и адрес банка клиента-заказчика (перенос каретки) Найменування та адреса банка клієнта-замовника (перенесення каретки)	C+
22	ADDCOMMENTSEXT	Дополнительная информация (перенос каретки) Додаткова інформація (перенесення каретки)	C+
23	ACCWINSTNAMEADDEXT	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки)	C+
24	URGENTTYPE	Признак срочности платежа: 0 – несрочный; 1 – срочный Ознака терміновості платежу: 1 – терміновий; 0 – нетерміновий	N
25	ADDCOMMENTS	Дополнительная информация Додаткова інформація	C
26	PAYERNAMEADDR	Наименование и адрес банка клиента-заказчика Найменування та адреса банку клієнта-замовника	C
27	SENDTORECINF	Дополнительные инструкции Додаткові інструкції	C
28	CURROPERATIONCID	Код валютной операции Код валютної операції	C
29	VALIDFROM	Дата и время, начиная с которого документ считается действительным	D+T

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
		Дата та час, починаючи з якого документ вважається дійсним	
30	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів	D+T
31	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про приймання / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)	C
32	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни	N
33	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N
34	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку	D+T
35	CURRENCYID	Идентификатор валюты документа Ідентифікатор валюти документа	N
36	AMOUNT	Сумма документа Сума документа	C
37	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа	C
38	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР)	C
39	DOCUMENTDATEEXT	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа	D+T
40	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання	N
41	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису	N
42	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису	N

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
43	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису	N
44	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису	C
45	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису	C
46	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису	C
47	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер»	C
48	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер»	C
49	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер»	C
50	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис	N
51	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подписи Логін користувача, що наклав 2 підпис	N
52	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подписи Логін користувача, що наклав 3 підпис	N
53	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника	C
54	DESCR	Наименование организации клиента-заказчика Найменування організації клієнта-замовника	C
55	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника	C
56	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії	C
57	FEEDESCR	Наименование организации счета плательщика для списания комиссии Найменування організації рахунку платника для списання комісії	C
58	FEESYMBOLCODE	Символьное обозначение типа комиссии Символьне позначення типу комісії	C
59	BENACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
60	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа	C
61	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа	C
62	COUNTRYID	Код страны Код країни	N
63	FXCURRENCYID	Идентификатор валюты счета клиента-заказчика Ідентифікатор валюти рахунку клієнта-замовника	N
64	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюти комісії	N
65	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника	C
66	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії	C

3.5. Дані щодо рахунків співробітників

3.5.1. CSV

Файл експорту даних про рахунки співробітників підприємства в CSV-форматі містить інформацію про рахунки співробітників підприємства. Як роздільник використовується «;». Експорт здійснюється у форматі ANSI.

Файл експорту набуває ім'я виду «МФО_USER.csv», де МФО – МФО банку; USER – логін користувача, що виконує експорт.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Назначение/описание Призначення/опис Description	O/3 Required
1	INN	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	+
2	ПІБ	Фамилия, имя, отчество разделены одним пробелом Прізвище, ім'я, по батькові розділені одним пробілом Last name, name and second name are separated by one space	+
3	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника Номер паспорта співробітника The number of the employee's passport	+
4	IBAN	Номер карточного счета сотрудника в формате IBAN Номер карткового рахунку співробітника в форматі IBAN Employee card account number in IBAN format	+
5	CURRENCYID	Код валюты карточного счета Код валюты карткового рахунку Card account currency code	+
6	ЗКП	Код ЗКП Код ЗКП Salary card project code	+
7	STATEID	Состояние счета Стан рахунку Account state	+

3.5.2. DBF

Файл експорту даних про рахунки співробітників містить список рахунків співробітників і вивантажується з системи для роботи в зовнішніх системах.

Файл експорту набуває ім'я виду «МФО_USER.csv», де МФО – МФО банку; USER – логін користувача, що виконує експорт.

DBF-файл вивантажується в DOS-кодуванні і форматі DBASE-IV.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Назначение/описание Призначення/опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Length
1	INN	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	C	10
2	LASTNAME	Фамилия сотрудника Прізвище співробітника Last name	C	38
3	FIRSTNAME	Имя сотрудника Ім'я співробітника Name	C	38
4	MIDDLENAME	Отчество По батькові Second name	C	38
5	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника Номер паспорта співробітника The number of the employee's passport	C	25
6	IBAN	IBAN счета сотрудника IBAN рахунку співробітника Employee's IBAN	C	29
7	CURRENCYID	Код валюты карточного счета Код валюты карткового рахунку Card account currency code	N	20
8	ЗКП	Код ЗКП Код ЗКП Salary card project code	N	
9	STATEID	Состояние счета Стан рахунку Account state	N	3